Descrição do Fundo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade do principal investido acima das variações das taxas de juros praticadas pelo mercado interbancário (CDI), considerando um horizonte de investimento de longo prazo coerente com o risco assumido pelas posições adotadas pelo FUNDO.

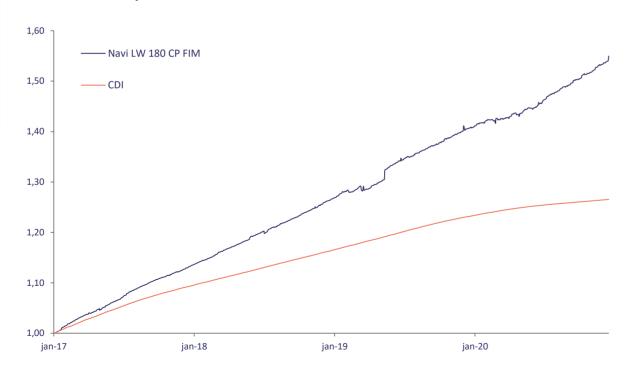
Rentabilidade Mensal

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Dif. CDI
2	017	0,41%	1,43%	1,39%	0,83%	1,06%	1,19%	1,39%	1,15%	0,93%	0,83%	0,81%	0,81%	12,95%	3,76%
2	018	1,02%	0,73%	1,12%	0,85%	0,93%	1,08%	0,85%	0,98%	0,72%	0,99%	0,85%	1,05%	11,75%	5,33%
2	019	1,07%	0,29%	0,37%	0,76%	2,40%	1,03%	0,79%	0,88%	0,77%	0,96%	0,72%	0,80%	11,38%	5,41%
2	020	0,79%	0,43%	0,12%	0,82%	0,50%	0,60%	1,43%	0,87%	1,03%	0,79%	0,97%	1,44%	10,23%	7,46%

Data de Início: 19/01/2017

Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos.

Performance Comparativa



Informações Gerais

Classificação ANBIMA	Multimercado Livre				
Aplicação Mínima	Não há				
Movimentação e Saldo Mínimo	Não há				
Cota de Aplicação	D+0				
Cota Resgate ¹	D+180				
Liquidação Resgate	1° dia útil após cotização				
IR	15%				
Taxa de Administração	0.75% a.a.				
Taxa de Performance	10% sobre CDI				
Público Alvo	Investidores Profissionais				
CNPJ:	26.718.267/0001-02				
Dados Bancários	Banco: 208 / Ag: 1 / CC: 000929926				
Contato	(21) 3590-2410				
WebSite	www.navi.com.br				
Gestora	Navi Yield Administradora e Gestora de Recursos Financeiros				
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM				
Custodiante	Banco BTG Pactual S.A.				
Auditoria	KPMG Auditores Independentes				

Dados Técnicos

Patrimônio Líquido	326.315.596				
P.L. Médio (12 Mese	298.584.934				
Pior Mês	0,12%	mar-20			
Melhor Mês	2,40%	mai-19			
	Início	36M	24M	12M	
Retorno Acumulado	54,96%	37,20%	22,77%	10,23%	
Retorno Mensal Médio	0,93%	0,88%	0,86%	0,81%	
Desvio Padrão Anualizado	1,36%	1,52%	1,77%	1,34%	
Sharpe Anualizado ²	4,12	4,01	3,63	5,56	
Alpha contra CDI (a.a.)	5,62%	6,08%	6,45%	7,46%	
Meses Positivos	100%	100%	100%	100%	
Meses Negativos	0%	0%	0%	0%	
¹Resgate pago nos seguin subsequente: a) 02 de janeiro; b) 01 de abril; c) 01 de julho; ou d) 01 de outubro.	tes dias do	ano, ou di	a útil		
² Sharpe calculado com ba	ase nos reto	ornos diári	os anualiza	dos do	

fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.

Autorregulação

22,77% 10,23%

0,86% 0,81%

1,77% 1,34%

12M

5.56

7,46% 100%

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas.

