



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.

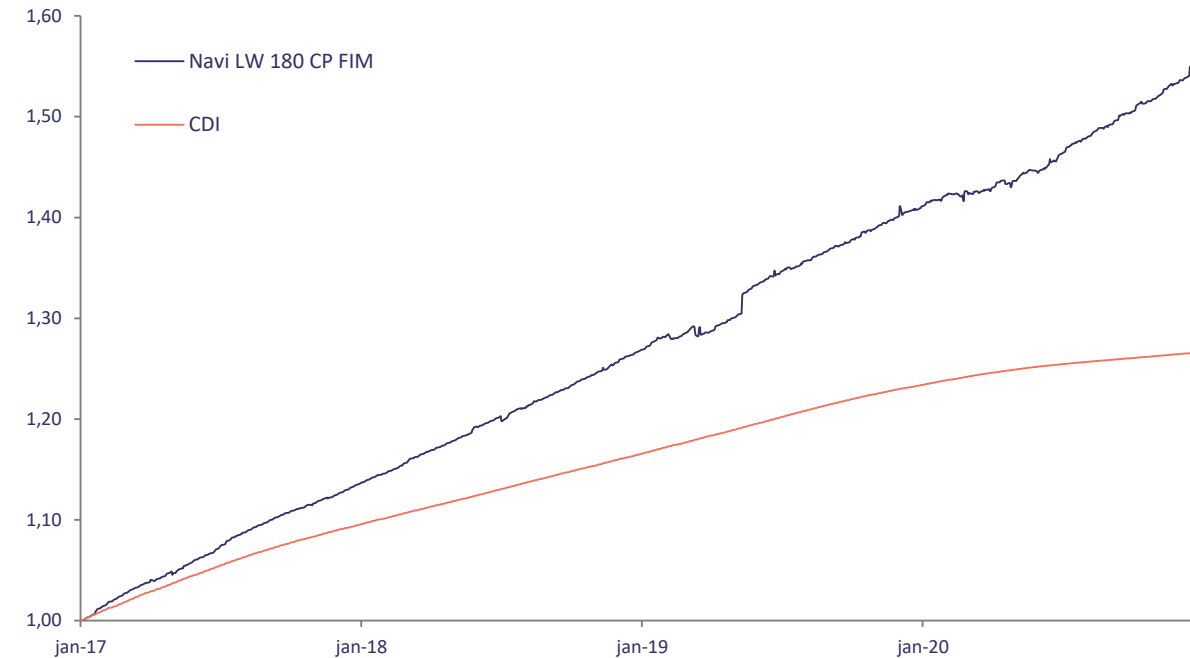
Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Dif. CDI
2017	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%
2018	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%
2019	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%
2020	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	1º 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 Meses)	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 seguintes dias do ano, ou dia útil subsequente:
a) 02 de janeiro;
b) 01 de abril;
c) 01 de julho; ou
d) 01 de outubro.

²Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.