



Navi Long Short FIC FIM

Novembro 2025

Long Short com abordagem de retorno absoluto que busca, no médio prazo, em diferentes cenários, performance consistente e superior ao CDI, com risco controlado. Recursos alocados, primordialmente, em ações. Estratégias: direcional comprada, direcional vendida, valor relativo (pares) e proteções. Público-alvo: investidores em geral.

CNPJ 12.430.199/0001-77 | Público Alvo Investidores Geral | Aberto para aplicações

Rentabilidade Mensal | Data de Início: 29/09/2010

|      | Jan    | Fev    | Mar    | Abr    | Mai    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Ano    | % CDI | Acumulado |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 2010 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,06%  | 1,48%  | 1,23%  | 1,15%  | 3,98%  | 153%  | 3,98%     |
| 2011 | 0,55%  | 1,43%  | 0,30%  | 0,18%  | -0,72% | 1,25%  | 1,28%  | 0,48%  | 2,01%  | 1,42%  | 0,47%  | 0,24%  | 9,24%  | 80%   | 13,58%    |
| 2012 | 2,79%  | 1,98%  | 1,77%  | 1,27%  | 1,60%  | 0,26%  | 0,27%  | 1,53%  | 0,26%  | 0,41%  | 0,21%  | 1,65%  | 14,90% | 177%  | 30,51%    |
| 2013 | 2,64%  | 1,08%  | 0,69%  | 1,13%  | 1,07%  | 0,21%  | -0,17% | 1,06%  | -0,10% | 0,10%  | 0,69%  | 0,37%  | 9,09%  | 113%  | 42,37%    |
| 2014 | 0,70%  | -0,06% | -0,62% | 1,09%  | 0,98%  | -0,36% | 1,97%  | 1,84%  | 0,17%  | 1,23%  | 0,70%  | 1,59%  | 9,57%  | 89%   | 56,00%    |
| 2015 | -0,71% | 2,12%  | 2,04%  | -0,76% | 2,19%  | 1,23%  | 4,75%  | 2,45%  | 1,55%  | 0,27%  | 0,61%  | 2,00%  | 19,10% | 144%  | 85,80%    |
| 2016 | -0,06% | -0,12% | 0,88%  | 0,99%  | 1,28%  | 3,66%  | 4,32%  | 2,12%  | -0,07% | 2,56%  | -1,36% | 1,02%  | 16,15% | 115%  | 115,80%   |
| 2017 | 2,77%  | 2,04%  | 0,57%  | -0,70% | -0,48% | 1,35%  | 1,25%  | 1,28%  | 2,22%  | 0,61%  | -0,19% | 1,13%  | 12,46% | 125%  | 142,68%   |
| 2018 | 2,34%  | 1,33%  | 1,90%  | 1,23%  | 0,29%  | 1,29%  | 1,59%  | -1,50% | 0,24%  | 2,54%  | 1,69%  | 1,06%  | 14,87% | 231%  | 178,77%   |
| 2019 | 2,22%  | 0,33%  | 0,51%  | -0,08% | 0,90%  | 0,99%  | 0,60%  | 1,27%  | 0,05%  | 1,08%  | -0,91% | 2,15%  | 9,45%  | 158%  | 205,10%   |
| 2020 | -0,94% | -0,09% | -0,10% | 1,54%  | -0,28% | 1,20%  | 1,07%  | -0,98% | -1,70% | -0,97% | 1,12%  | 2,64%  | 2,42%  | 88%   | 212,50%   |
| 2021 | -0,72% | 0,19%  | 0,06%  | 0,00%  | 1,72%  | 2,10%  | -0,05% | 1,82%  | 0,51%  | -2,20% | 2,14%  | 0,79%  | 6,46%  | 147%  | 232,68%   |
| 2022 | 1,04%  | 0,74%  | -1,14% | 2,46%  | 0,85%  | 5,05%  | -0,17% | 3,91%  | 1,00%  | 1,60%  | 1,34%  | -0,48% | 17,27% | 140%  | 290,12%   |
| 2023 | -0,14% | 0,93%  | -0,97% | -0,68% | 0,60%  | 2,07%  | 1,89%  | 0,55%  | 2,26%  | 0,61%  | 1,36%  | 1,32%  | 10,19% | 78%   | 329,88%   |
| 2024 | 1,47%  | 0,11%  | 0,10%  | -0,53% | -0,54% | 0,35%  | 1,89%  | 0,26%  | -0,51% | -0,63% | -1,38% | 2,09%  | 2,66%  | 24%   | 341,29%   |
| 2025 | -1,37% | -0,61% | 0,79%  | 0,51%  | 3,15%  | 1,75%  | -0,23% | 2,81%  | 1,44%  | -0,74% | 3,83%  |        | 11,75% | 91%   | 393,16%   |

Ticker Bloomberg

NAVILGS BZ

Classificação ANBIMA

Multimercado Long And Short – Direcional

Aplicação Mínima

R\$ 50.000,00

Ap. Mín. (Conta e Ordem)

R\$ 5.000,00

Mov. e Saldo Mínimo

R\$ 10.000,00

Cota de Aplicação

D+0

Cota Resgate

D+30

Liquidação Resgate

2º dia útil após cotização

Horário de Movimentação¹

Até 15h

IR²: Fonte Decrescente

Taxa de Adm. e Performance

2% a.a. | 20% sobre CDI

Dados Bancários

Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 11454-5

Administrador

BEM DTVM Ltda.

Custodiante

Banco Bradesco S.A.

Auditoria

KPMG Auditores Independentes

Gestora

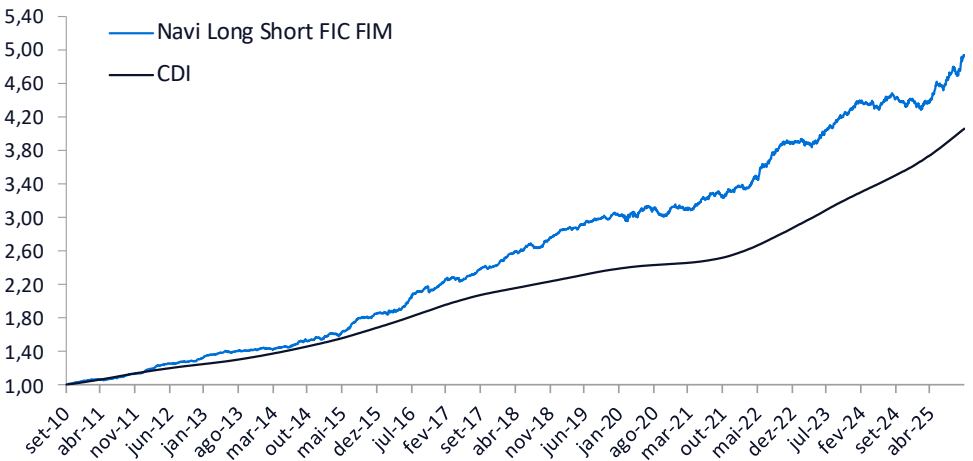
Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Contato

+55 21 3590 2417

www.navi.com.br

Análise Comparativa



Dados Técnicos

|                          | Início  | 36M    | 24M    | 12M    |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Retorno Acumulado        | 393,15% | 26,42% | 16,04% | 13,67% |
| Retorno Mensal Médio     | 0,88%   | 0,65%  | 0,62%  | 1,07%  |
| Desvio Padrão Anualizado | 4,00%   | 4,31%  | 4,44%  | 5,29%  |
| Sharpe Anualizado ¹      | 0,36    | -1,07  | -1,06  | -0,07  |
| Alpha contra CDI (a.a.)  | 1,42%   | -4,61% | -4,73% | -0,37% |
| Meses Positivos          | 76%     | 64%    | 63%    | 58%    |
| Meses Negativos          | 24%     | 36%    | 38%    | 42%    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Patrimônio Líquido | 27.503.622    |
| P.L. Médio (12 M)  | 47.529.090    |
| PL Master          | 92.090.426    |
| Pior Mês           | -2,20% out-21 |
| Melhor Mês         | 5,05% jun-22  |

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 futura. A 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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

¹ Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.  
² Retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se 15%.  
No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo de aplicação conforme escrito:  
I. 22,5% em aplicações com prazo 180 dias  
II. 20% em aplicações com prazo entre 181 e 360 dias  
III. 17,5% em aplicações com prazo entre 361 e 720 dias IV. 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias

¹Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor

