



Navi Long Short FIC FIM
Setembro 2025

O Fundo tem o objetivo de realizar operações de ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado do Fundo será proveniente, preponderantemente, da diferença entre essas posições. O Fundo é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas.

CNPJ 12.430.199/0001-77 | Público Alvo Investidores Geral | Fechado 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%				8,43%	81%	378,50%

Ticker Bloomberg
NAVLGS 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.

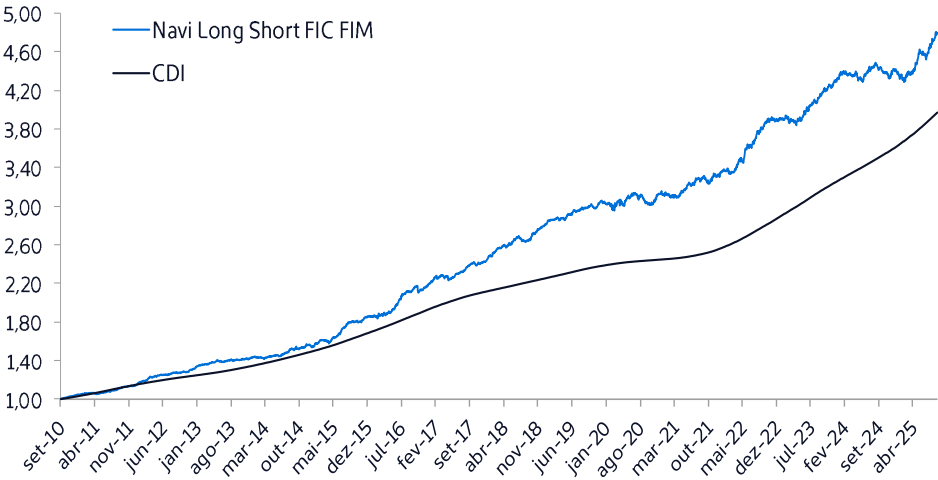
Custodiante
Banco Bradesco S.A.

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 Tecnicos

	Início	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	378,49%	25,68%	15,01%	8,47%
Retorno Mensal Médio	0,88%	0,64%	0,58%	0,68%
Desvio Padrão Anualizado	3,96%	4,13%	4,15%	4,70%
Sharpe Anualizado¹	0,35	-1,13	-1,19	-1,03
Alpha contra CDI (a.a.)	1,38%	-4,68%	-4,93%	-4,82%
Meses Positivos	77%	67%	67%	50%
Meses Negativos	23%	33%	33%	50%

Patrimônio Líquido	33.754.203
P.L. Médio (12 M)	62.773.717
PL Master	107.243.793
Pior Mês	-2,20% out-21
Melhor Mês	5,05% jun-22

¹ 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.

² Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.
³ 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

