

Descrição do Fundo

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

Rentabilidade Mensal | Data de Início: 30/10/2019

Data	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Bench	Acum.	Acum. Bench
2019										-1,07%	-2,14%	7,35%	3,93%	-0,41%	3,93%	-0,41%
2020	-2,04%	-4,42%	-16,25%	7,93%	2,95%	7,08%	6,44%	-3,44%	-5,23%	-2,24%	9,35%	8,18%	5,09%	6,41%	9,22%	5,97%
2021	-2,84%	-1,61%	2,80%	1,65%	4,60%	3,13%	-2,82%	1,55%	-2,48%	-8,49%	2,54%	1,55%	-1,19%	-1,26%	7,92%	4,63%
2022	2,75%	0,00%	0,29%	-0,78%	1,62%	3,44%	1,27%	8,93%	0,65%	3,95%	-1,27%	-3,67%	17,97%	6,37%	27,32%	11,30%
2023	0,22%	-3,49%	-4,23%	-1,05%	2,88%	7,36%	3,63%	-3,29%	3,04%	-2,02%	8,08%	4,75%	15,97%	16,05%	47,65%	29,17%
2024	-1,49%	0,53%	-0,36%	-3,58%	-3,15%	0,48%	3,58%	2,95%	-3,74%	-2,41%	-5,27%	-0,89%	-12,92%	-2,49%	28,57%	25,95%
2025	-0,60%	-3,39%	3,54%	2,31%	4,65%	2,27%	-4,21%	6,52%	2,55%	-1,16%	8,09%	-1,13%	20,33%	13,23%	54,72%	42,61%
2026	5,60%	3,45%	-2,22%	0,31%	-6,38%	-0,85%							-0,56%	4,08%	53,85%	48,43%

Análise Comparativa



Dados Técnicos

	Ano	12M	24M	36M	60M	Início
Navi Fender	-0,6%	9,9%	12,5%	19,4%	30,7%	53,8%
IMA-B	4,1%	8,3%	16,2%	19,7%	41,1%	48,4%
Volatilidade (a.a.)	15,5%	14,5%	13,1%	12,6%	12,6%	16,1%
Meses Positivos	50%	50%	50%	50%	56%	55%
Meses Negativos	50%	50%	50%	50%	44%	45%

Patrimônio Líquido	16.965.461
P.L. Médio (12 M)	22.376.892
PL Master	199.859.783
PL Estratégia	266.856.460
Pior Mês	-16,25% mar-20
Melhor Mês	9,35% nov-20

Fundo

Navi Fender FIC FIA

Ticker Bloomberg

NAVIFEN BZ

Classificação ANBIMA

Ações Livre

Aplicação Mínima

R\$ 50.000,00

Ap. Min. (Conta e Ordem)

R\$ 5.000,00

Mov. e Saldo Mínimo

R\$ 10.000,00

Cota de Aplicação

D+0

Cota Resgate

D+60

Liquidação Resgate

2º dia útil após cotização

Horário de Movimentação¹

Até 15h

IR: Renda Variável

Taxa de Adm. e Performance

2% a.a. | 20% sobre IMA-B

Dados Bancários

Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 29387-3

Administrador

BTG Pactual

Custodiante

BTG Pactual

Auditoria

KPMG Auditores Independentes

Gestora

Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Contato

+55 21 3590 2417

www.navi.com.br

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.

¹Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor