Navi Fender
Outubro 2026

CNPJ 34.633.411/0001-36 | Público Alvo Investidores Qualificados | *Aberto para aplicações*

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%	2,49%	1,89%	7,27%	-6,03%			4,67%	8,98%	61,94%	55,41%

Fundo
Navi Fender FIC FIA

Ticker Bloomberg
NAVIFEN BZ

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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+60

Liquidação Resgate
2° dia útil após cotização

Horário de Movimentação[1]
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

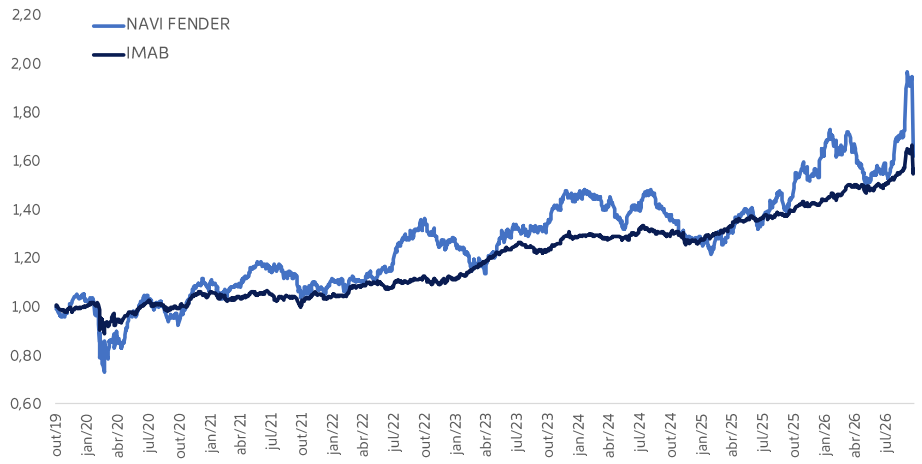
Custodiante
BTG Pactual

Auditoria
KPMG Auditores Independentes

Gestora
Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Contato
+55 21 3590 2417
www.navi.com.br

Análise Comparativa



Dados Técnicos

	Ano	12M	24M	36M	60M	Início
Navi Fender	4,7%	12,0%	17,6%	24,5%	56,2%	61,9%
IMA-B	9,0%	11,8%	20,2%	26,8%	54,0%	55,4%
Volatilidade (a.a.)	22,9%	21,7%	17,8%	15,8%	14,5%	17,1%
Meses Positivos	60%	55%	57%	53%	58%	56%
Meses Negativos	40%	45%	43%	47%	42%	44%

Patrimônio Líquido	11.082.890	
P.L. Médio (12 M)	17.022.436	
PL Master	181.175.608	
PL Estratégia	216.852.097	
Pior Mês	-16,25%	mar-20
Melhor Mês	9,35%	nov-20

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.

ANBIMA
Autorregulação

[1]Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor