# Navi Institucional
Outubro 2026

Estratégia de ações com abordagem fundamentalista que busca, no médio prazo, performance consistente e superior ao Ibovespa. Para fins de controle de risco, o estudo do cenário macro auxilia na construção do portfólio e diversificação. Recursos alocados, primordialmente, em renda variável. Público-alvo: investidores em geral, EFPC e RPPS.

CNPJ 14.113.340/0001-33 | Público Alvo Investidores em Geral | *Fechado para aplicações*

## Rentabilidade Mensal | Data de Início: 30/09/2011

| Data | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Bench | Acum. | Acum. Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | | | | | | | | 8,93% | -3,36% | 4,92% | 10,45% | 8,47% | 10,45% | 8,47% |
| 2012 | 4,43% | 4,39% | 0,29% | -0,52% | -6,69% | 0,61% | -1,65% | 6,03% | 0,87% | -0,02% | 0,35% | 5,18% | 13,35% | 7,40% | 25,20% | 16,49% |
| 2013 | 0,49% | 0,69% | -1,57% | 0,28% | -0,94% | -6,19% | 0,88% | -1,85% | 4,39% | 2,38% | -1,65% | -1,00% | -4,36% | -15,50% | 19,75% | -1,56% |
| 2014 | -7,46% | -1,22% | 3,01% | 4,60% | 0,48% | 3,01% | -2,13% | 7,51% | -8,87% | 0,18% | -1,90% | -5,99% | -9,69% | -2,91% | 8,15% | -4,43% |
| 2015 | -7,99% | 9,85% | 0,69% | 5,65% | -3,28% | 0,84% | -1,66% | -5,70% | -1,89% | -0,67% | -1,25% | -1,73% | -8,02% | -13,31% | -0,53% | -17,15% |
| 2016 | -5,22% | 4,45% | 11,43% | 6,97% | -6,88% | 10,31% | 17,06% | 2,86% | -0,80% | 10,98% | -4,85% | -1,44% | 50,69% | 38,93% | 49,89% | 15,10% |
| 2017 | 8,94% | 4,78% | -2,48% | -2,76% | -5,50% | 1,47% | 4,93% | 6,75% | 6,71% | 1,58% | -3,21% | 3,81% | 26,64% | 26,86% | 89,81% | 46,02% |
| 2018 | 13,00% | 2,42% | 2,75% | 2,28% | -6,31% | -3,87% | 7,99% | -4,85% | 1,16% | 12,49% | 4,73% | -0,07% | 34,07% | 15,03% | 154,48% | 67,97% |
| 2019 | 12,37% | -1,58% | -0,72% | 0,47% | 1,63% | 4,51% | 2,26% | 2,52% | 2,04% | 3,24% | 0,14% | 9,04% | 41,32% | 31,58% | 259,63% | 121,02% |
| 2020 | -2,30% | -6,28% | -27,86% | 12,22% | 7,16% | 8,30% | 8,78% | -2,88% | -7,12% | -2,89% | 13,25% | 11,35% | 3,38% | 2,92% | 271,79% | 127,46% |
| 2021 | -4,25% | -3,23% | 5,53% | 3,27% | 7,73% | 2,14% | -4,58% | -0,57% | -4,54% | -10,13% | 2,08% | 3,22% | -4,70% | -11,93% | 254,32% | 100,33% |
| 2022 | 6,53% | -0,40% | 1,93% | -6,60% | 1,61% | -4,96% | 2,99% | 9,24% | -0,84% | 7,13% | -4,02% | -4,87% | 6,44% | 4,69% | 277,15% | 109,72% |
| 2023 | 1,94% | -7,29% | -4,98% | 0,80% | 4,96% | 10,24% | 3,43% | -4,28% | 1,47% | -2,97% | 11,30% | 5,69% | 20,10% | 22,28% | 352,94% | 156,45% |
| 2024 | -2,54% | 1,43% | -0,95% | -4,46% | -3,11% | 0,91% | 4,46% | 4,25% | -3,70% | -2,94% | -5,44% | -4,53% | -15,95% | -10,36% | 280,68% | 129,88% |
| 2025 | 2,27% | -4,19% | 5,62% | 4,47% | 4,03% | 2,36% | -3,73% | 8,69% | 3,57% | 0,52% | 7,97% | -1,27% | 33,67% | 33,95% | 408,87% | 207,94% |
| 2026 | 9,80% | 6,17% | -1,18% | -0,01% | -8,59% | -0,54% | 2,91% | 0,33% | 7,71% | -11,25% | | | 3,37% | 4,22% | 426,00% | 220,92% |

**Fundo**
Navi Institucional FIC FIA

**Ticker Bloomberg**
NAVCINT BZ

**Classificação ANBIMA**
Ações Livre

**Aplicação Mínima**
R$ 10.000,00

**Ap. Mín. (Conta e Ordem)**
R$ 5.000,00

**Mov. e Saldo Mínimo**
R$ 5.000,00

**Cota de Aplicação**
D+ 1 dia útil

**Cota Resgate**
D+30

**Liquidação Resgate**
2° dia útil após cotização

**Horário de Movimentação**[1]
Até 15h

**IR**: 15%

**Taxa de Adm. e Performance**
1,5% a.a. | 20% sobre Ibovespa

**Dados Bancários**
Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 11455-3

**Administrador**
BEM DTVM Ltda.

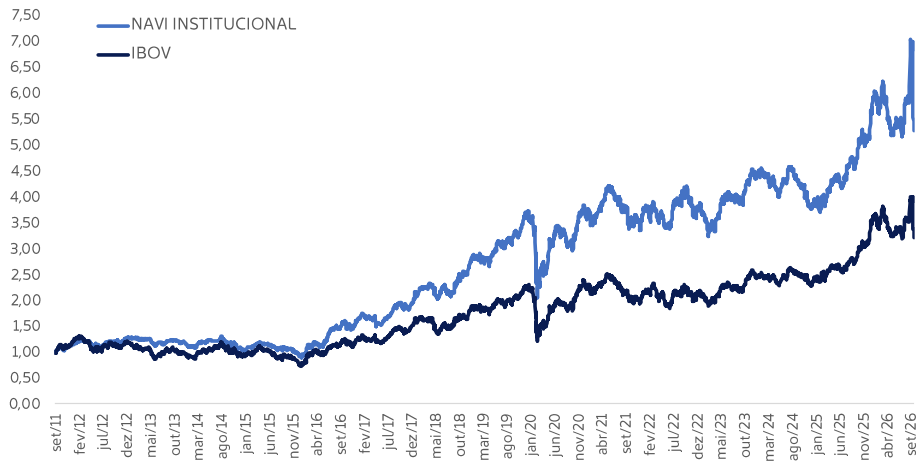
**Custodiante**
Banco Bradesco S.A.

**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

| | Ano | 12M | 24M | 36M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navi Institucional | 3,4% | 10,3% | 24,0% | 37,4% | 56,4% | 426,0% |
| Ibovespa | 4,2% | 12,9% | 28,5% | 49,2% | 62,2% | 220,9% |
| Volatilidade (a.a.) | 31,5% | 29,7% | 24,2% | 21,1% | 20,3% | 21,2% |
| Meses Positivos | 50% | 45% | 61% | 56% | 57% | 57% |
| Meses Negativos | 50% | 55% | 39% | 44% | 43% | 43% |

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 318.073.065 | |
| P.L. Médio (12 M) | 358.132.191 | |
| PL Master | 554.091.660 | |
| PL Estratégia* | 4.881.400.513 | |
| Pior Mês | -27,86% | mar-20 |
| Melhor Mês | 17,06% | jul-16 |

*inclui todas as estratégias Long Only geridas pelo Grupo Navi

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