

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

Data	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	% CDI	Acum.
2010									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%	290,11%
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%	329,87%
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%	-0,39%	11,32%	79%	391,25%
2026	0,48%	1,96%	0,05%	1,12%	-1,73%								1,85%	33%	400,34%

Fundo
Navi Long Short FIC FIM

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

IR: Perseguirá tributação de fundos de renda variável

Taxa de Adm. e Performance
2% a.a. | 20% sobre CDI

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

Administrador
BEM DTVM Ltda.

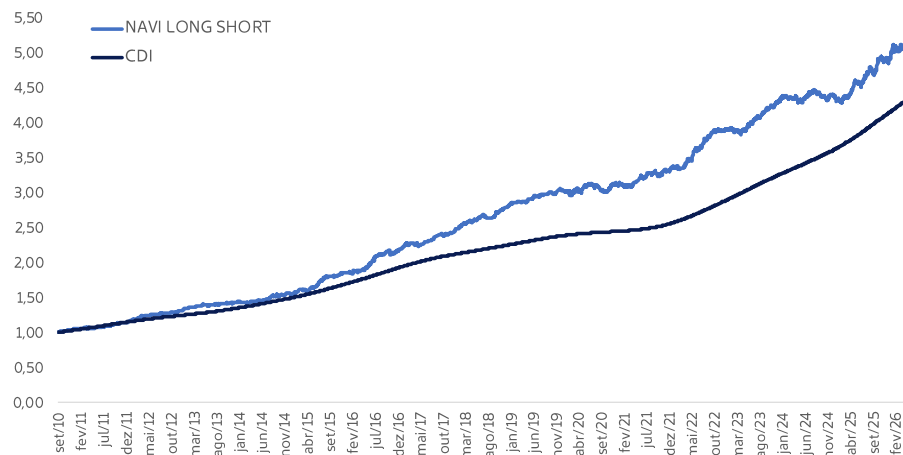
Custodiante
Banco Bradesco S.A.

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

	Ano	12M	24M	36M	60M	Início
Navi Long Short	1,85%	10,84%	15,77%	28,49%	58,17%	400,34%
CDI	5,66%	14,82%	28,33%	43,83%	75,94%	334,17%
Volatilidade (a.a.)	6,8%	6,0%	5,2%	4,8%	4,6%	4,1%
Meses Positivos	80%	67%	61%	69%	68%	76%
Meses Negativos	20%	33%	39%	31%	32%	24%

Patrimônio Líquido	25.106.029
P.L. Médio (12 M)	29.851.817
PL Master	71.918.987
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 ao 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

