

NEO NAVITAS FIC FIA



Abril 2019

Sumário

- O NEO NAVITAS tem como objetivo gerar retornos consistentes de longo prazo no mercado de renda variável através de investimentos em Companhias com boa governança corporativa, vantagens competitivas sólidas a preços que ofereçam uma expectativa de retorno significativo.

Rentabilidade (%)	Abril 2019	Acum. 2019	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	Desde Início
NEO Navitas	2,1	8,3	10,3	38,1	75,5	103,7	122,4
Ibovespa	1,0	9,6	11,9	47,3	78,7	71,4	59,6
Volatilidade	13,5	14,2	19,3	17,1	16,7	17,0	15,9
Tracking Error	14,0	13,6	13,5	12,5	13,0	14,4	15,1
P.L. Médio (R\$ MM)	429	459	475	432	298	225	135

Retorno (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	IBOV	Acum. Fundo	Acum. IBOV
2019	7,9	-2,6	0,9	2,1									8,3	9,6	122,4	59,6
2018	4,3	-3,9	0,6	-2,0	-9,8	-1,1	3,1	-2,9	-0,8	8,3	2,3	3,8	0,7	15,0	105,4	45,6
2017	4,6	2,0	2,0	8,9	1,9	3,1	3,3	9,1	3,2	-0,2	-1,4	5,3	50,0	26,9	103,9	26,6
2016	0,2	5,9	12,2	7,8	-0,9	6,4	6,3	0,9	3,0	3,4	-9,4	-1,8	37,6	38,9	36,0	-0,2
2015	-6,2	3,7	1,4	5,8	-2,5	2,7	-2,9	-7,6	-3,0	7,1	-0,4	-2,7	-5,5	-13,3	-1,2	-28,2
2014	-7,5	5,7	7,4	-1,9	6,5	2,9	0,1	6,6	-6,1	2,1	0,5	-3,1	12,5	-2,9	4,6	-17,2
2013	-1,0	1,7	-3,2	-4,5	1,6	-6,8	-2,0	-2,3	1,2	1,5	2,3	-4,0	-14,8	-15,5	-7,0	-14,7
2012					-5,5	-2,0	5,9	4,7	3,8	-2,7	-0,7	6,1	9,2	1,0	9,2	1,0

Desempenho, Risco e Visão Geral do Fundo

Retorno Anualizado	12,2%
Volatilidade Anualizada	15,9%
Information Ratio	0,35
Cota do Fundo	2,2244
Número de Meses Positivos	50
Número de Meses Negativos	34
Número de Meses Acima do IBOV	47
Número de Meses Abaixo do IBOV	37
Maior Rentabilidade Mensal	12,2%
Menor Rentabilidade Mensal	-9,8%
Patrimônio Líquido (R\$)	425.470.186
Patrimônio Médio em 12 meses (R\$)	474.598.088

Dados para Movimentações

Aplicação mínima	R\$ 25.000,00
Taxa de administração	1,3% a.a.
Taxa de performance	20% sobre o que exceder IBOV
Carência Inicial	Não possui
Cota de aplicação	D+1
Cota de resgate	D+30
C.N.P.J	11.961.199/0001-30

Desempenho NEO Navitas FIC FIA x Ibovespa



Informações Gerais

Data de início do Fundo	08.mai.2012
Classificação Anbima	Ações – Ativos - Valor/Crescimento
Gestor do Fundo	NEO Investimentos
Administrador	Intrag DTVM S.A.
Custódia	Banco Itaú
Público Alvo	Investidores em Geral
Código ANBIMA	303.593

A NEO Investimentos é a marca de fantasia da NEO Gestão de Recursos Ltda. As informações aqui prestadas tem caráter meramente informativo e o material apresentado não tem intenção de ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Leia o Formulário de Informações Complementares e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Toda a performance aqui apresentada é líquida de taxas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

