NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIA - IE

Agosto 2024



O Fundo

Desempenho histórico

Nextep Global Equities Long Only FIA - IE é um fundo de ações que investe seus recursos primordialmente em empresas globais com horizonte de investimento de longo prazo.

O fundo deverá aplicar parte significativa do seu capital em empresas negociadas no exterior. Desta forma, poderá encontrar-se exposto às oscilações oriundas de variação cambial.

O fundo tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas globais que apresentem combinações atraentes de atributos, tais como: (i) equipe de gestão competente e ética, (ii) interesses alinhados entre gestores, controladores e acionistas minoritários, (iii) excelentes modelos de negócios e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais em um horizonte

Público-alvo

Destinado a Investidor Qualificado. O Fundo é recomendado para investidores busquem retornos absolutos substanciais em um horizonte superior a 5 anos e que estejam, portanto, dispostos a aceitar oscilações de curto e médio prazos.

468,54% 568,35% 142,71% 381,53%

3,02%

1.48%

-3.04%

-1,70%

-0,71%

0,99%

-4,79%

5.38%

12.54%

-2,94%

0,71%

15,71%

Internet & Serviços de Informação

Segmento de "Home Improvement'

Software-Infraestrutura

Máguinas e Equipamentos

Segmento de Luxo

Varejo Especializado

CPI + 2,5%

1.39%

6.84%

1.39%

4,88%

1,07%

-1.05%

-2.36%

0,50%

1,80%

MSCI World Ibovespa

2,80%

2,70%

8.42%

5.52%

-0,41%

3,81%

3.37%

6.74%

-2,82%

-2,85%

Nextep

2.32%

5.60%

4.43%

-2,79%

5,94%

9,50%

2.14%

0,13%

5.60%

-2,05%

-0,87%

Composição setorial / Concentração da carteira

ago/24

jul/24

jun/24

mai/24

abr/24

mar/24

fev/24

jan/24

dez/23

nov/23

out/23

set/23

Serviços Financeiros

Consumo Discricionário

5 maiores posições

Demais posições

PL atual do fundo

AUM atual da gestora

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa

Patrimônio Líquido (R\$ mil)

PL médio do fundo nos últimos 12 meses

Tecnologia

Indústria

Total

Total

Aplicação mínima inicial

R\$ 20.000.00 R\$ 500,00 via plataformas digitais

Valor mínimo para movimentação

R\$ 5.000,00 R\$ 500,00 via plataformas digitais

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 5.000.00

R\$ 500,00 via plataformas digitais Horário limite para movimentação

14:30h

Conversão de cotas na aplicação

D + 1 da disponibilidade dos recursos

Resgate

172,21%

CDI

0,87%

0.91%

0.79%

0.83%

0,89%

0,83%

0.97%

0.89%

0.92%

1,00%

0,97%

11,26%

Exposição

21,25%

4.54%

15.81%

4.93%

4,93%

17,54%

12.03%

18,96%

Exposição

52.83%

28.22%

81,04%

18,96%

32.588

11.377

365.663

- Solicitação do resgate: diária
- Pagamento do resgate: 5 dias úteis após a conversão de cotas
- Conversão de cotas no resgate: 15 dias corridos contados da data do pedido do resgate, ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil

Taxa de administração

- 1,6% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo
- Provisionada diariamente e paga mensal-

Taxa de performance

- 15% sobre o ganho que exceder o MSCI World em reais
- Provisionada diariamente e paga semestralmente

Tributação

• IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate

Categoria ANBIMA

Ações Investimentos no Exterior

Conta do fundo (para TED)

Banco BNY Mellon - 17 Ag. 0001 - cc 1123-1 Nextep Global Equities Long Only FIA - IE CNPJ 17.703.320/0001-00

Gestor

NEXTEP Investimentos Ltda. Tel: 21 2540.8210 www.nextepinvestimentos.com.br faleconosco@nextepinvestimentos.com.br

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A CNPJ: 02.201.501/0001-61 Av. República do Chile, 330-Torre Oeste-14° andar, Rio de Janeiro, RJ - CFP 20031-170 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Tel: 21 3974.4600 www.bnymellon.com.br/sf Ouvidoria: Tel: 0800 725.3219

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

KPMG

Objetivo e Estratégia

de investimento superior a 5 anos.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
2024 YTD	2,14%	9,50%	5,94%	-2,79%	4,43%	5,60%	2,32%	2,83%	-	-	-	-	33,65%	34,47%	1,36%	20,23%	7,09%
2023	3,29%	-0,80%	2,59%	0,17%	1,81%	-2,46%	2,24%	3,44%	-0,87%	-2,05%	5,60%	0,13%	13,55%	11,57%	22,28%	-2,75%	13,05%
2022	-6,63%	-1,78%	-7,31%	-6,12%	-3,75%	0,51%	6,71%	-4,27%	-6,49%	1,27%	5,95%	-2,84%	-23,12%	-23,39%	4,69%	3,66%	12,43%
2021	2,85%	8,23%	2,53%	-1,10%	0,72%	-6,06%	4,70%	1,29%	0,00%	9,69%	-4,68%	0,71%	19,26%	29,17%	-11,93%	17,66%	4,38%
2020	8,86%	-2,03%	6,30%	8,87%	-0,02%	0,51%	-0,52%	9,92%	1,39%	3,04%	2,42%	1,59%	47,42%	47,12%	2,92%	33,99%	2,76%
2019	2,33%	4,52%	4,74%	1,91%	-3,41%	3,34%	-1,38%	6,56%	0,99%	0,80%	8,69%	-3,93%	27,29%	30,23%	31,58%	9,06%	5,96%
2018	0,54%	-1,47%	1,33%	3,53%	7,06%	3,31%	-1,73%	7,66%	-1,84%	-9,66%	-0,22%	-2,96%	4,41%	4,88%	15,03%	22,16%	6,42%
2017	0,58%	1,01%	0,47%	2,68%	3,51%	1,49%	-3,04%	-0,25%	-0,79%	6,64%	1,41%	0,81%	15,18%	22,28%	26,86%	6,55%	9,93%
2016	-0,23%	0,13%	-4,70%	-2,92%	5,56%	-10,80%	4,12%	0,97%	-0,52%	-3,91%	2,47%	-2,75%	-12,84%	-13,65%	38,93%	-14,34%	14,00%
2015	0,59%	11,14%	10,44%	-4,22%	5,67%	-3,55%	11,19%	3,11%	7,24%	2,43%	-0,04%	0,11%	51,90%	45,03%	-13,31%	53,94%	13,24%
2014	0,31%	-0,87%	-1,23%	-0,48%	1,10%	-0,22%	1,53%	0,60%	5,85%	0,57%	8,42%	2,44%	19,06%	15,97%	-2,91%	16,38%	10,81%
2013¹	-	-	-	-	1,65%	2,35%	4,59%	3,44%	-6,05%	1,77%	4,21%	2,43%	14,87%	26,15%	-8,08%	15,67%	5,16%

	Nextep	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
2024 YTD	33,65%	34,47%	1,36%	20,23%	7,09%
Últimos 12 meses	39,17%	42,14%	15,71%	20,99%	11,26%
Últimos 24 meses (anualizado)	21,87%	23,74%	10,98%	10,51%	12,42%
Últimos 36 meses (anualizado)	7,05%	8,36%	4,34%	10,31%	11,67%
Últimos 48 meses (anualizado)	10,94%	11,90%	7,42%	8,67%	9,36%
Últimos 60 meses (anualizado)	16,87%	18,55%	6,10%	13,41%	8,23%
Desde o início (anualizado)¹	16,07%	17,69%	7,90%	14,43%	8,97%

Observações

(1) Fundo estabelecido em 28 de Maio de 2013

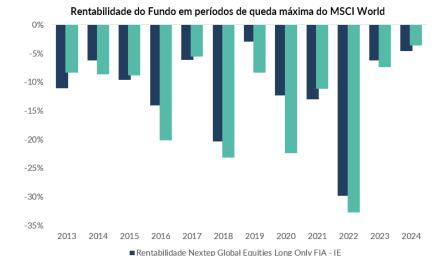
(2) MSCI World considera a variação do dólar frente a moeda brasileira

(3) CPI + 2,5% considera a variação do dólar frente a moeda brasileira

(4) Os índices MSCI World, CDI, Ibovespa, e CPI + 2,5% são de mera referência econômica, e não parâmetros objetivo

Métricas de risco

	Ó	Iltimos 12 mese	Últimos 60 meses				
	Nextep	MSCI World	Ibovespa	Nextep	MSCI World	Ibovespa	
Meses positivos	9	9	7	39	37	35	
Meses negativos	3	3	5	21	23	25	
Maior queda mensal	-2,79%	-2,85%	-4,79%	-7,31%	-9,86%	-29,90%	
Maior alta mensal	9,50%	8,42%	12,54%	9,92%	16,78%	15,90%	
# Meses > MSCI World	4	-	-	27	-	-	
# Meses < MSCI World	8	-	-	33	-	-	
Volatilidade Anualizada	12,81%	12,18%	12,98%	18,95%	20,32%	25,72%	
Correlação	-	0,8	-0,2	-	0,8	0,1	
Drawdown	-6,26%	-7,41%	-11,22%	-32,65%	-32,74%	-46,82%	



■ Drawdown Anual - MSCI World

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. A NEXTEP Investimentos realiza a distribuição de quotas dos fundos de investimento por ela geridos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor da carteira ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A comparação com indicadores econômicos trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os fundos geridos pela NEXTEP Investimentos podem adotar estratégias de investimento que podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ainda, os fundos geridos pela NEXTEP Investimentos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, podendo, ainda, estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais (se houver) e o regulamento antes de investir, os quais m-se disponíveis em https://www.nextepinvestimentos.com.br/. Para informações sobre como investir nos fundos sob nossa gestão, entre em contato com nossa equipe comercial. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários CVM - Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.



