

# NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIA - IE

Agosto 2024

**NEXTEP**  
INVESTIMENTOS



## O Fundo

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.

## Objetivo e Estratégia

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 de investimento superior a 5 anos.

## Público-alvo

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

## 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

- 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 mensalmente

## 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](http://www.nextepinvestimentos.com.br)  
[faleconosco@nextepinvestimentos.com.br](mailto: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 - 14º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-170  
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):  
Tel: 21 3974.4600  
[www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf)  
Ouvidoria:  
Tel: 0800 725.3219

## Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

## Auditor

KPMG

## Desempenho histórico

	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%
2013 <sup>1</sup>	-	-	-	-	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%
Desde o início													468,54%	568,35%	142,71%	381,53%	172,21%

	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) <sup>1</sup>	16,07%	17,69%	7,90%	14,43%	8,97%

## Observações

(1) Fundo estabelecido em 28 de Maio de 2013

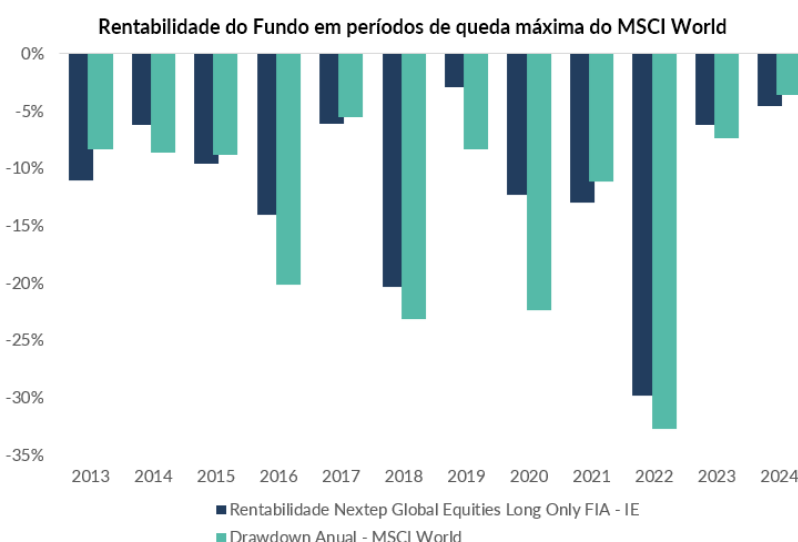
(2) MSCI World considera a variação do dólar frente a moeda brasileira

(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 objetivos do fundo

## Métricas de risco

	Últimos 12 meses			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%



	Nextep	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
ago/24	2,83%	2,80%	6,54%	-0,56%	0,87%
jul/24	2,32%	2,70%	3,02%	1,39%	0,91%
jun/24	5,60%	8,42%	1,48%	6,84%	0,79%
mai/24	4,43%	5,52%	-3,04%	1,39%	0,83%
abr/24	-2,79%	-0,41%	-1,70%	4,88%	0,89%
mar/24	5,94%	3,81%	-0,71%	1,07%	0,83%
fev/24	9,50%	4,63%	0,99%	1,13%	0,80%
jan/24	2,14%	2,92%	-4,79%	2,70%	0,97%
dez/23	0,13%	3,37%	5,38%	-1,05%	0,89%
nov/23	5,60%	6,74%	12,54%	-2,36%	0,92%
out/23	-2,05%	-2,82%	-2,94%	0,50%	1,00%
set/23	-0,87%	-2,85%	0,71%	1,80%	0,97%
Últimos 12 meses	39,17%	42,14%	15,71%	20,99%	11,26%

## Composição setorial / Concentração da carteira

Setor	Exposição
Serviços Financeiros	Seguros 21,25%
Tecnologia	Internet & Serviços de Informação 4,54%
	Software - Infraestrutura 15,81%
Indústria	Máquinas e Equipamentos 4,93%
	Segmento de "Home Improvement" 4,93%
Consumo Discricionário	Segmento de Luxo 17,54%
	Varejo Especializado 12,03%
Total	81,04%
Caixa e Equivalentes de Caixa	18,96%

	Exposição
5 maiores posições	52,83%
Demais posições	28,22%
Total	81,04%
Caixa e Equivalentes de Caixa	18,96%

## Patrimônio Líquido (R\$ mil)

PL atual do fundo	32.588
PL médio do fundo nos últimos 12 meses	11.377
AUM atual da gestora	365.663
AUM médio nos últimos 12 meses	303.286