

# NEXTEP GLOBAL EQUITIES PG FIC FIA – BDR NÍVEL I

Abril 2022

**NEXTEP**  
INVESTIMENTOS



## O Fundo

Nextep Global Equities PG FIC FIA – BDR Nível I 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 ao Público em Geral. 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

14:00h

## 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

- 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo
- Provisionada diariamente e paga mensalmente

## Taxa de performance

- 20% sobre o ganho que exceder o MSCI World em reais, sujeita à linha d'água
- Provisionada diariamente e paga semestralmente

## Tributação

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

## Categoria ANBIMA

## Ações Livre

## Conta do fundo (para TED)

Banco BNY Mellon – 17  
Ag. 001 – cc 1123-1  
Nextep Global Equities PG FIC FIA – BDR  
Nível I  
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. Presidente Wilson, 231 – 11º andar  
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20030-905  
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

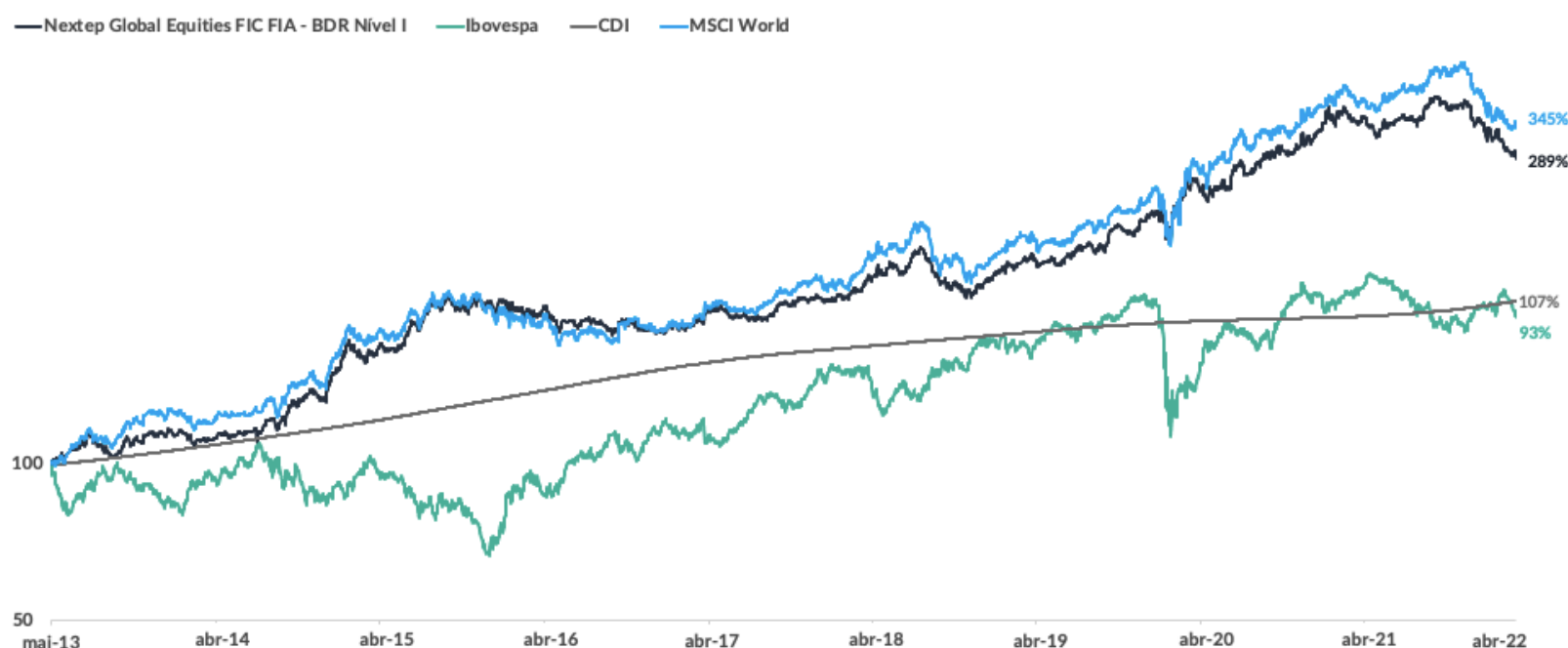
## Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

## Auditor

Deloitte

## Rentabilidade desde o início do fundo



\*Antigo Nextep Global Equities Long Only FIC FIA IE. Em 26.01.22 teve sua denominação e público alvo alterados.

## Rentabilidade anual

	Nextep	Ibovespa <sup>2</sup>	CDI <sup>1</sup>	MSCI World <sup>2</sup>
2022 (YTD)	-20,20%	2,91%	3,27%	-23,36%
2021	19,26%	-11,93%	4,38%	29,50%
2020	47,42%	2,92%	2,76%	46,68%
2019	27,29%	31,58%	5,96%	29,90%
2018	4,41%	15,03%	6,42%	4,59%
2017	15,18%	26,86%	9,93%	22,31%
2016	-12,84%	38,93%	14,00%	-13,36%
2015	51,90%	-13,31%	13,24%	44,95%
2014	19,06%	-2,91%	10,81%	15,90%
2013 <sup>3</sup>	14,87%	-8,08%	5,16%	26,45%

\* PL médio últimos 12 meses (mil): R\$ 3.315

(1) Fundo estabelecido em 28 de Maio de 2013. Retornos são líquidos de taxa de administração, e brutos de taxa de performance.

(2) Indicadores de mera referência econômica, e não parâmetros objetivos do fundo.

## Rentabilidade nos últimos 12 meses

	Nextep	Ibovespa <sup>2</sup>	CDI <sup>1</sup>	MSCI World <sup>2</sup>
abr/22	-6,12%	-10,10%	0,83%	-4,68%
mar/22	-7,31%	6,06%	0,92%	-5,68%
fev/22	-1,78%	0,89%	0,75%	-5,43%
jan/22	-6,63%	6,98%	0,73%	-9,86%
dez/21	0,71%	2,85%	0,76%	2,99%
nov/21	-4,68%	-1,53%	0,59%	-2,04%
out/21	9,69%	-6,74%	0,48%	9,02%
set/21	0,00%	-6,57%	0,44%	0,81%
ago/21	1,29%	-2,48%	0,43%	2,00%
jul/21	4,70%	-3,94%	0,36%	5,86%
jun/21	-6,06%	0,46%	0,31%	-3,16%
mai/21	0,72%	6,16%	0,27%	-2,30%
12 meses	-15,36%	-10,15%	7,11%	-13,01%

(1) Indicadores de mera referência econômica, e não parâmetros objetivos do fundo.

## Rentabilidade anualizada

	Nextep	Ibovespa <sup>2</sup>	CDI <sup>1</sup>	MSCI World <sup>2</sup>
Últimos 12 meses	-15,36%	-10,15%	7,11%	-13,01%
Últimos 36 meses	16,09%	3,84%	4,79%	17,38%
Últimos 60 meses	15,43%	10,53%	5,76%	18,23%
Desde o início <sup>3</sup>	16,43%	7,61%	8,47%	18,21%

(1) Fundo estabelecido em 28 de Maio de 2013. Retornos são líquidos de taxa de administração, e brutos de taxa de performance.  
(2) Indicadores de mera referência econômica, e não parâmetros objetivos do fundo.

## Performance – Últimos 12 meses

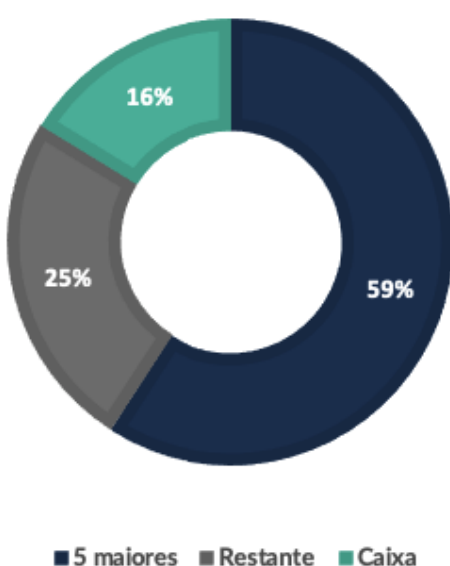
	Nextep	Ibovespa	CDI	MSCI World
Meses positivos	6	6	12	5
Meses negativos	6	6	0	7
Maior queda mensal	-7,31% <sup>1</sup>	-10,10% <sup>2</sup>	-	-9,86% <sup>3</sup>

(1) Rentabilidade do mês de Março de 2022

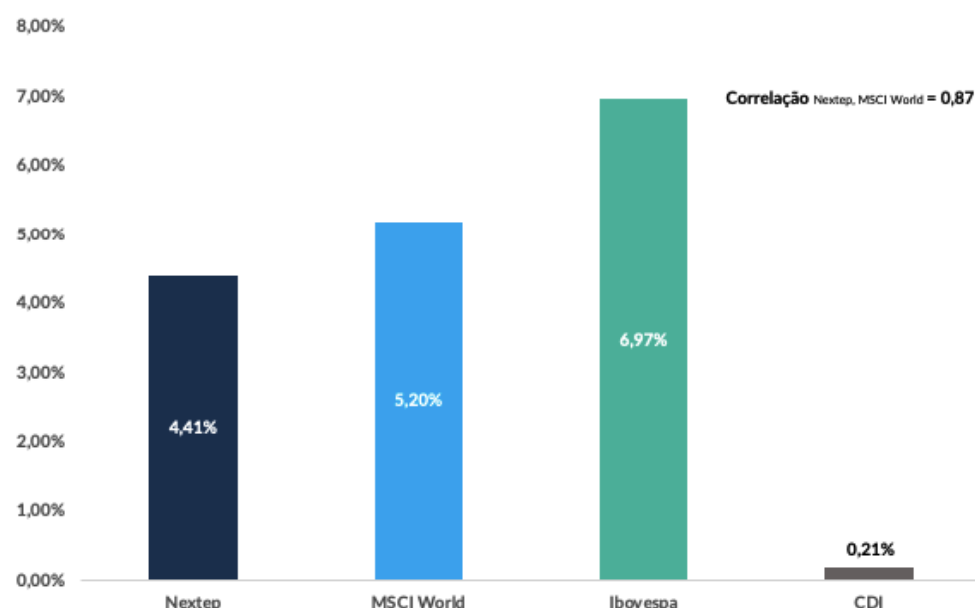
(2) Rentabilidade do mês de Abril de 2022

(3) Rentabilidade do mês de Janeiro de 2022

## Concentração da carteira por posição



## Volatilidade mensal – 60 meses



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 e o regulamento antes de investir, os quais encontram-se disponíveis em [www.nextepinvestimentos.com.br](http://www.nextepinvestimentos.com.br). Para informações sobre como investir nos fundos sob nossa gestão, entre em contato com nossa equipe comercial.

