

# NEXTEP GLOBAL EQUITIES FIA - IE

Junho 2022

**NEXTEP**  
INVESTIMENTOS

## O Fundo

O Nextep Global Equities FIA - IE investe 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 Nextep Global Equities FIA - IE 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

R\$ 20.000,00  
R\$ 1.000,00 via plataformas digitais

## Valor mínimo para movimentação

R\$ 5.000,00  
R\$ 1.000,00 via plataformas digitais

## Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 5.000,00  
R\$ 1.000,00 via plataformas digitais

## Prazo de carência

Não há

## 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: último dia útil de cada um dos meses do ano-calendário, devendo o resgate ser solicitado com antecedência de, no mínimo 15 (quinze) dias corridos em relação ao último dia de cada mês-calendário, caso contrário a conversão ocorrerá no último dia útil do mês-calendário seguinte

## Taxa de administração

- 1,6% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo
- Apurada diariamente e paga mensalmente

## Taxa de performance

- 15% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% do acumulado do Dólar Fechamento
- Apurada diariamente e paga semestralmente

## Tributação

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

## Categoria ANBIMA

Ações Investimento no Exterior

## Conta do fundo (para TED)

Banco BNY Mellon - 17  
Ag. 001 - cc 1125-8  
Nextep Global Equities FIA - IE  
CNPJ 11.145.210/0001-94

## 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

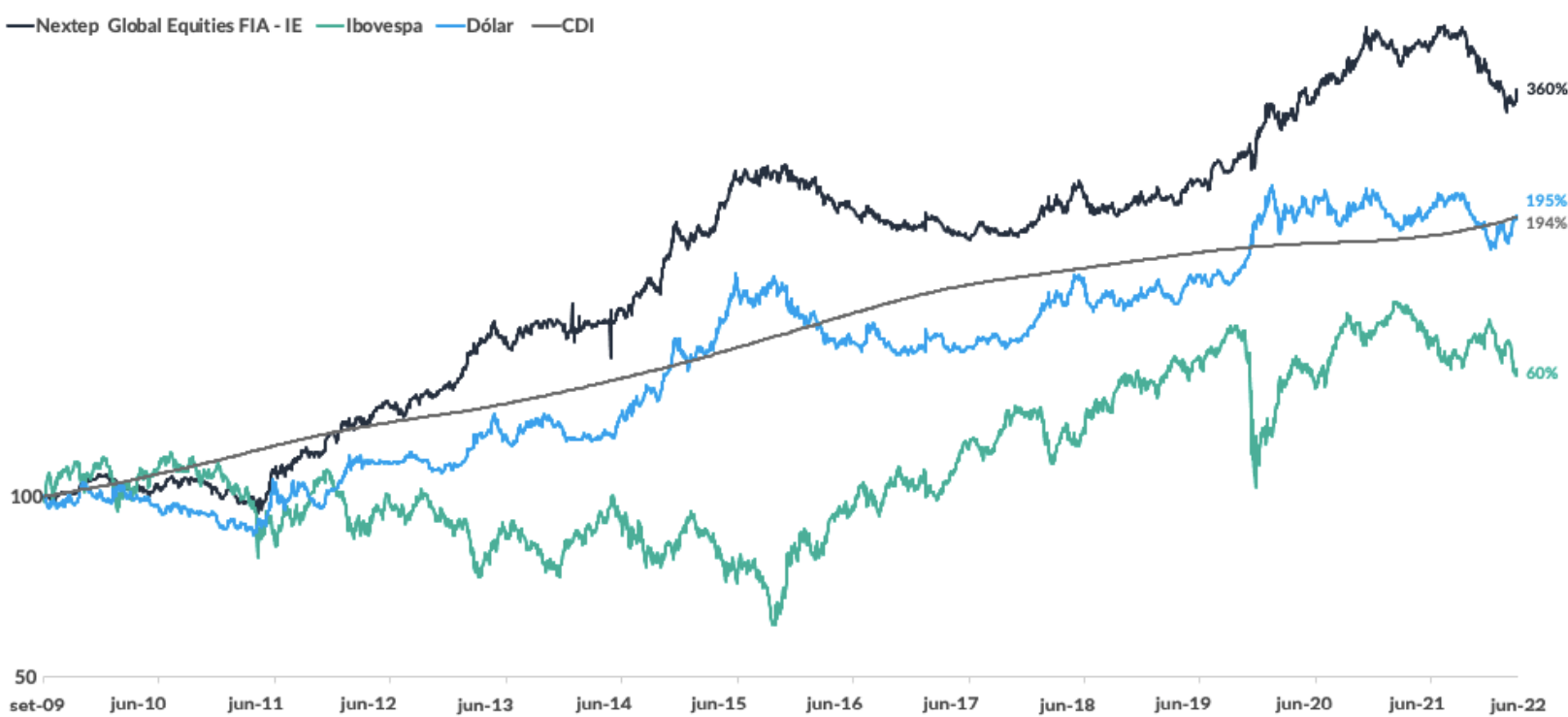
## Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

## Auditor

KPMG

## Rentabilidade desde o início do fundo



## Rentabilidade anual

	Nextep	Ibovespa <sup>1</sup>	Dólar <sup>2</sup>	CDI <sup>3</sup>
2022 (YTD)	-21,99%	-5,99%	-6,14%	5,40%
2021	15,64%	-11,93%	7,39%	4,38%
2020	47,29%	2,92%	28,93%	2,76%
2019	12,55%	31,58%	4,02%	5,96%
2018	10,43%	15,03%	17,13%	6,42%
2017	-3,33%	26,86%	1,50%	9,93%
2016	-18,29%	38,93%	-16,54%	14,00%
2015	55,17%	-13,31%	47,01%	13,24%
2014	16,44%	-2,91%	13,39%	10,81%
2013	34,73%	-15,50%	14,64%	8,06%
2012	21,50%	7,40%	8,94%	8,40%
2011 <sup>1</sup>	13,15%	-18,11%	12,58%	11,60%
2010	3,91%	1,04%	-4,31%	9,75%
2009 <sup>1</sup>	1,31%	11,49%	-2,08%	2,09%

\* PL médio últimos 12 meses (m): 14,00%

(1) Fundo estabelecido em 30 de Setembro de 2009. Retornos são líquidos de taxa de administração, e brutos de taxa de performance.

(2) Início do período sob gestão efetiva. Em 2009/2010, a equipe se concentrou em questões regulatórias.

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

## Rentabilidade nos últimos 12 meses

	Nextep	Ibovespa <sup>1</sup>	Dólar <sup>2</sup>	CDI <sup>3</sup>
jun/22	0,57%	-11,50%	10,77%	1,01%
mai/22	-3,92%	3,22%	-3,87%	1,03%
abr/22	-5,81%	-10,10%	3,83%	0,83%
mar/22	-7,31%	6,06%	-7,81%	0,92%
fev/22	-1,69%	0,89%	-4,07%	0,75%
jan/22	-5,95%	6,98%	-4,00%	0,73%
dez/21	1,00%	2,85%	-0,70%	0,76%
nov/21	-4,33%	-1,53%	-0,41%	0,59%
out/21	6,82%	-6,74%	3,74%	0,48%
set/21	0,42%	-6,57%	5,76%	0,44%
ago/21	1,26%	-2,48%	0,42%	0,43%
jul/21	4,48%	-3,94%	2,39%	0,36%
12 meses	-14,46%	-22,29%	4,71%	8,65%

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

## Rentabilidade anualizada

	Nextep	Ibovespa <sup>1</sup>	Dólar <sup>2</sup>	CDI <sup>3</sup>
Últimos 12 meses	-14,46%	-22,29%	4,71%	8,65%
Últimos 36 meses	13,14%	-0,81%	10,98%	5,15%
Últimos 60 meses	9,74%	9,39%	9,63%	5,82%
Desde o início <sup>1</sup>	12,70%	3,76%	8,84%	8,81%

(1) Fundo estabelecido em 30 de Setembro de 2009. 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

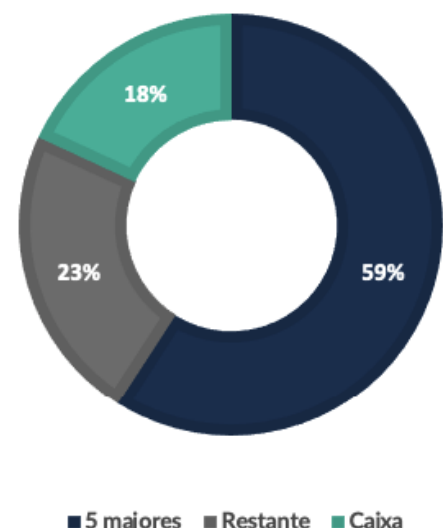
	Nextep	Ibovespa	Dólar	CDI
Meses positivos	6	5	6	12
Meses negativos	6	7	6	0
Maior queda mensal	-7,31% <sup>1</sup>	-11,50% <sup>2</sup>	-7,81% <sup>3</sup>	-

(1) Rentabilidade do mês de Março de 2022

(2) Rentabilidade do mês de Junho de 2022

(3) Rentabilidade do mês de Março de 2022

## Concentração da carteira por posição



## Volatilidade mensal - 60 meses

