

# NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF AÇÕES - IE RL

Fevereiro 2025

**NEXTEP**  
INVESTIMENTOS



## O Fundo

Nextep Global Equities Long Only Fundo de Investimento Financeiro (FIF) em Ações - Investimento no Exterior (IE) Responsabilidade Limitada (RL) 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.

## 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
2025 YTD	1,61%	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09%	-2,10%	2,09%	-3,72%	2,01%
2024	2,14%	9,50%	5,94%	-2,79%	4,43%	5,60%	2,32%	2,83%	-0,06%	0,96%	8,60%	3,25%	51,20%	48,94%	-10,36%	33,97%	10,88%
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													556,67%	624,72%	119,14%	416,55%	187,50%

	Nextep	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
2025 YTD	2,09%	-2,10%	2,09%	-3,72%	2,01%
Últimos 12 meses	38,41%	36,07%	-5,65%	25,02%	11,18%
Últimos 24 meses (anualizado)	30,79%	25,86%	8,18%	11,68%	11,93%
Últimos 36 meses (anualizado)	13,69%	13,50%	2,77%	11,27%	12,30%
Últimos 48 meses (anualizado)	9,62%	10,17%	2,78%	8,94%	10,61%
Últimos 60 meses (anualizado)	17,31%	18,65%	3,34%	12,90%	8,91%
Desde o início (anualizado) <sup>1</sup>	16,71%	17,66%	6,65%	14,44%	9,06%

## 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

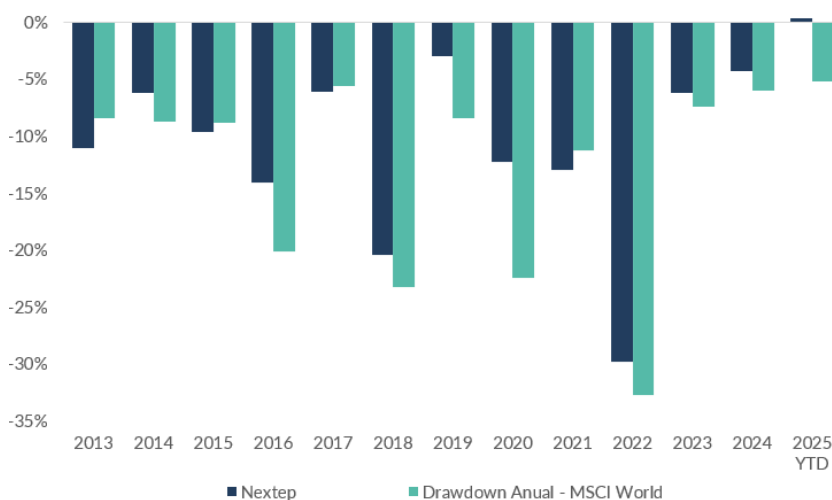
(4) Os índices MSCI World, CDI, Ibovespa, e CPI + 2,5% são de mera referência econômica, e não parâmetros objetivos do fundo

	Nextep	MSCI World	Ibovespa	CPI + 2,5%	CDI
fev/25	0,47%	0,14%	-2,64%	1,55%	0,99%
jan/25	1,61%	-2,24%	4,86%	-5,19%	1,01%
dez/24	3,25%	0,13%	-4,28%	3,65%	0,93%
nov/24	8,60%	8,68%	-3,12%	3,36%	0,79%
out/24	0,96%	3,78%	-1,60%	6,57%	0,93%
set/24	-0,06%	-1,92%	-3,08%	-2,37%	0,84%
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%
Últimos 12 meses	38,41%	36,07%	-5,65%	25,02%	11,18%

## Métricas de risco

	Últimos 36 meses			Últimos 60 meses		
	Nextep	MSCI World	Ibovespa	Nextep	MSCI World	Ibovespa
Meses positivos	24	22	19	40	38	32
Meses negativos	12	14	17	20	22	28
Maior queda mensal	-7,31%	-6,64%	-11,50%	-7,31%	-9,86%	-29,90%
Maior alta mensal	9,50%	8,68%	12,54%	9,92%	16,78%	15,90%
# Meses > MSCI World	18	-	-	28	-	-
# Meses < MSCI World	18	-	-	32	-	-
Volatilidade Anualizada	17,01%	17,15%	17,42%	19,11%	20,38%	25,50%
Correlação	-	0,9	-0,2	-	0,9	0,1
Drawdown	-22,98%	-19,07%	-20,93%	-32,65%	-32,74%	-40,71%

## Rentabilidade do Fundo em períodos de queda máxima do MSCI World



## Composição setorial / Concentração da carteira

Setor	Exposição
Consumo Discricionário	40,0%
Tecnologia	23,6%
Serviços Financeiros	19,2%
Indústria	5,0%
Caixa e Equivalentes de Caixa	12,2%
5 maiores posições	47,7%
Demais posições	40,1%
Total	87,8%
Caixa e Equivalentes de Caixa	12,2%

## Patrimônio Líquido (R\$ mil)

PL atual do fundo	39.207
PL médio do fundo nos últimos 12 meses	26.045
AUM atual da gestora	377.264
AUM médio nos últimos 12 meses	343.626