Navi Cruise FIC FIA
Julho 2025

CNPJ 34.791.444/0001-04 | Público Alvo Investidores em Geral | *Fechado para aplicações*

Descrição do Fundo

O Fundo busca rentabilidade por meio de oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, poderá investir em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo principal fator de risco do Fundo a variação de preços de ações admitidas à negociação do mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

Rentabilidade Mensal | Data de Início: 23/12/2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Benchmark	Acum. Fundo	Acum. Bench.
2019												0.57%	0.57%	-0.19%	0.57%	-0.19%
2020	-2.54%	-6.08%	-28.01%	12.20%	6.85%	9.33%	8.47%	-1.95%	-6.67%	-2.99%	13.39%	10.40%	4.13%	2.92%	4.72%	2.72%
2021	-3.52%	-3.04%	4.82%	2.79%	7.18%	2.91%	-3.68%	0.30%	-4.58%	-10.43%	0.98%	2.85%	-4.67%	-11.93%	-0.17%	-9.53%
2022	6.05%	-0.49%	1.51%	-6.39%	1.74%	-4.99%	2.80%	9.58%	-0.67%	7.52%	-4.70%	-4.97%	5.62%	4.69%	5.44%	-5.29%
2023	2.08%	-7.25%	-4.94%	0.98%	4.86%	10.21%	3.87%	-3.53%	0.98%	-2.80%	11.72%	5.75%	22.05%	22.28%	28.69%	15.81%
2024	-2.27%	0.96%	-0.30%	-4.91%	-3.03%	0.91%	4.11%	4.19%	-4.10%	-2.74%	-6.48%	-4.61%	-17.37%	-10.36%	6.34%	3.81%
2025	2.31%	-3.97%	5.20%	4.94%	5.04%	2.10%	-4.63%						10.93%	10.63%	17.96%	14.85%

Ticker Bloomberg
NAVICRK BZ

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Aplicação Mínima
R$ 10.000,00

Ap. Mín. (Conta e Ordem)
R$ 5.000,00

Mov. e Saldo Mínimo
R$ 5.000,00

Cota de Aplicação
D+ 1 dia útil

Cota Resgate
D+30

Liquidação Resgate
2° dia útil após cotização

Horário de Movimentação[1]
Até 15h

IR: 15%

Taxa de Adm. e Performance
2% a.a. | 20% sobre Ibovespa

Dados Bancários
Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 30045-4

Administrador
BEM DTVM Ltda.

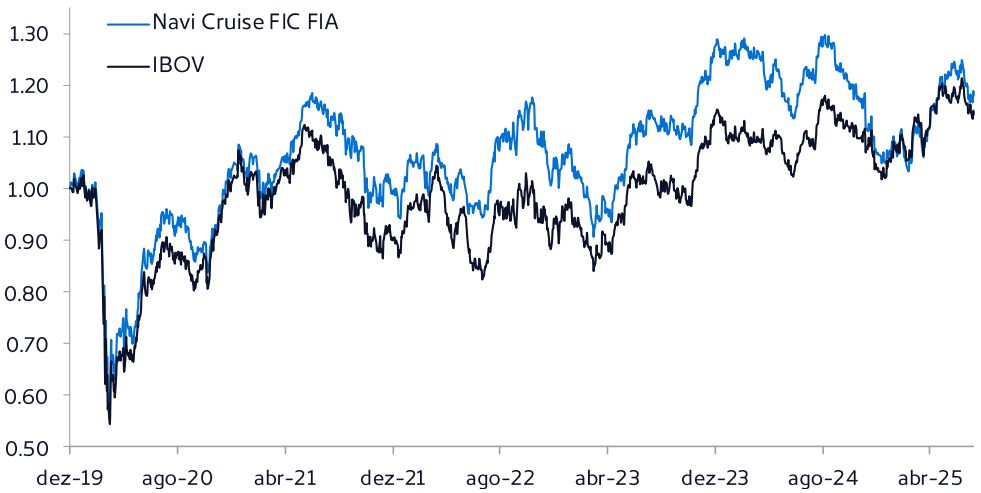
Custodiante
Banco Bradesco S.A.

Auditoria
KPMG Auditores Independentes

Gestora
Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Contato
+55 21 3590 2417
www.navi.com.br

Análise Comparativa



Dados Tecnicos

	Inicio	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	17.96%	18.57%	2.54%	-3.83%
Retorno Mensal Médio	0.25%	0.47%	0.10%	-0.32%
Desvio Padrão Anualizado	24.32%	16.48%	14.72%	16.40%
Sharpe Anualizado[3]	-0.25	-0.07	-0.11	-0.16
Alpha contra Ibov (a.a.)	0.48%	-3.01%	-3.20%	-8.07%
Meses Positivos	55%	56%	54%	58%
Meses Negativos	45%	44%	46%	42%

Patrimônio Líquido	5,049,830	
P.L. Médio (12 M)	45,251,164	
PL Master	276,371,599	
Pior Mês	-28.01%	mar-20
Melhor Mês	13.39%	nov-20

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

[1] Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.

[1] Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor

ANBIMA
Autorregulação