

Descrição do Fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos 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 valores ou entidade do mercado de balcão organizado. O Fundo destina-se exclusivamente a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (ii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; e (iii) regimes próprios de Previdência Social.

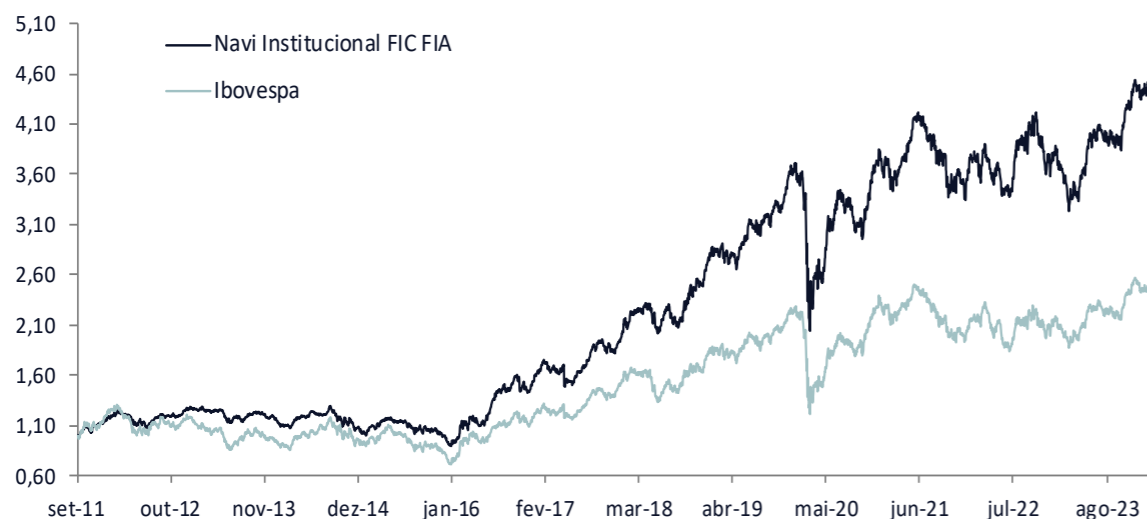
Rentabilidade Mensal

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Dif. Ibov |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 2011 | | | | | | | | | | 8,93% | -3,36% | 4,92% | 10,45% | 1,99% |
| 2012 | 4,43% | 4,39% | 0,29% | -0,52% | -6,69% | 0,61% | -1,65% | 6,03% | 0,87% | -0,02% | 0,35% | 5,18% | 13,35% | 5,96% |
| 2013 | 0,49% | 0,69% | -1,57% | 0,28% | -0,94% | -6,19% | 0,88% | -1,85% | 4,39% | 2,38% | -1,65% | -1,00% | -4,36% | 11,14% |
| 2014 | -7,46% | -1,22% | 3,01% | 4,60% | 0,48% | 3,01% | -2,13% | 7,51% | -8,87% | 0,18% | -1,90% | -5,99% | -9,69% | -6,77% |
| 2015 | -7,99% | 9,85% | 0,69% | 5,65% | -3,28% | 0,84% | -1,66% | -5,70% | -1,89% | -0,67% | -1,25% | -1,73% | -8,02% | 5,29% |
| 2016 | -5,22% | 4,45% | 11,43% | 6,97% | -6,88% | 10,31% | 17,06% | 2,86% | -0,80% | 10,98% | -4,85% | -1,44% | 50,69% | 11,76% |
| 2017 | 8,94% | 4,78% | -2,48% | -2,76% | -5,50% | 1,47% | 4,93% | 6,75% | 6,71% | 1,58% | -3,21% | 3,81% | 26,64% | -0,22% |
| 2018 | 13,00% | 2,42% | 2,75% | 2,28% | -6,31% | -3,87% | 7,99% | -4,85% | 1,16% | 12,49% | 4,73% | -0,07% | 34,07% | 19,03% |
| 2019 | 12,37% | -1,58% | -0,72% | 0,47% | 1,63% | 4,51% | 2,26% | 2,52% | 2,04% | 3,24% | 0,14% | 9,04% | 41,32% | 9,74% |
| 2020 | -2,30% | -6,28% | -27,86% | 12,22% | 7,16% | 8,30% | 8,78% | -2,88% | -7,12% | -2,89% | 13,25% | 11,35% | 3,38% | 0,47% |
| 2021 | -4,25% | -3,23% | 5,53% | 3,27% | 7,73% | 2,14% | -4,58% | -0,57% | -4,54% | -10,13% | 2,08% | 3,22% | -4,70% | 7,23% |
| 2022 | 6,53% | -0,40% | 1,93% | -6,60% | 1,61% | -4,96% | 2,99% | 9,24% | -0,84% | 7,13% | -4,02% | -4,87% | 6,44% | 1,76% |
| 2023 | 1,94% | -7,29% | -4,98% | 0,80% | 4,96% | 10,24% | 3,43% | -4,28% | 1,47% | -2,97% | 11,30% | 5,69% | 20,10% | -2,19% |
| 2024 | -2,54% | 1,43% | | | | | | | | | | | -1,15% | 2,70% |

Data de Início: 30/09/2011

Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos.

Performance Comparativa



Informações Gerais

| | |
|-----------------------------|--|
| Classificação ANBIMA | Ações livre |
| Aplicação Mínima | R\$ 10.000,00 |
| Ap. Mín. (Conta e Ordem) | R\$ 5.000,00 |
| Movimentação e Saldo Mínimo | R\$ 5.000,00 |
| Cota de Aplicação | D+ 1 dia útil |
| Cota Resgate | D+30 |
| Liquidação Resgate | 2º dia útil após cotização |
| Horário de Movimentação | Até 15h |
| IR | 15% |
| Taxa de Administração | 1,5% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre Ibovespa |
| Ticker Bloomberg | NAVCINT BZ |
| Público Alvo | Investidores em geral |
| CNPJ | 14.113.340/0001-33 |
| Dados Bancários | Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 11455-3 |
| Contato | (21) 3590-2410 |
| WebSite | www.navi.com.br |
| Gestora | Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda |
| Administrador | BEM DTVM Ltda. |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Auditoria | KPMG Auditores Independentes |

Dados Técnicos

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Patrimônio Líquido (mês) | 650.649.379 | | | |
| P.L. Médio (12 Meses) | 654.040.329 | | | |
| PL Master | 1.138.523.319 | | | |
| Pior Mês | -27,86% | mar-20 | | |
| Melhor Mês | 17,06% | jul-16 | | |
| | 48M | 36M | 24M | 12M |
| Retorno Acumulado | 35,97% | 28,62% | 19,11% | 27,21% |
| Retorno Mensal Médio | 0,64% | 0,70% | 0,73% | 2,03% |
| Desvio Padrão Anualizado | 27,23% | 18,50% | 17,95% | 15,95% |
| Sharpe Anualizado ³ | -0,01 | -0,09 | -0,21 | 0,91 |
| Alpha contra Ibov (a.a.) | 2,49% | 3,40% | 2,35% | 3,61% |
| Meses Positivos | 54% | 56% | 54% | 58% |
| Meses Negativos | 46% | 44% | 46% | 42% |

³ Sharpe calculado com base nos retornos diários anualizados do fundo. Taxa livre de Risco utilizada: CDI.