



Rentabilidade Mensal | Data de Início: 30/09/2011

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Bench. Ano	Acum. Fundo	Acum. Bench
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93%	-3,36%	4,92%	10,45%	8,47%	10,45%	8,47%
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%	7,40%	25,20%	16,49%
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%	-15,50%	19,75%	-1,56%
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%	-2,91%	8,15%	-4,43%
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%	-13,31%	-0,53%	-17,15%
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%	38,93%	49,89%	15,10%
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%	26,86%	89,81%	46,02%
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%	15,03%	154,48%	67,97%
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%	31,58%	259,63%	121,02%
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%	2,92%	271,79%	127,46%
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%	-11,93%	254,32%	100,33%
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%	4,69%	277,15%	109,72%
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%	22,28%	352,94%	156,45%
2024	-2,54%	1,43%	-0,95%	-4,46%	-3,11%	0,91%	4,46%	4,25%	-3,70%	-2,94%	-5,44%	-4,53%	-15,95%	-10,36%	280,68%	129,88%
2025	2,27%	-4,19%	5,62%	4,47%	4,03%	2,36%	-3,73%	8,69%	3,57%	0,52%	7,97%	-1,27%	33,67%	33,95%	408,87%	207,94%
2026	9,80%												9,80%	12,56%	458,76%	246,61%

Ticker Bloomberg
NAVCINT 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
2º dia útil após cotização

Horário de Movimentação¹
Até 15h

IR: 15%

Taxa de Adm. e Performance
1,5% a.a. | 20% sobre Ibovespa

Dados Bancários
Banco: 237 / Ag: 2856 / CC:
11455-3

Administrador
BEM DTVM Ltda.

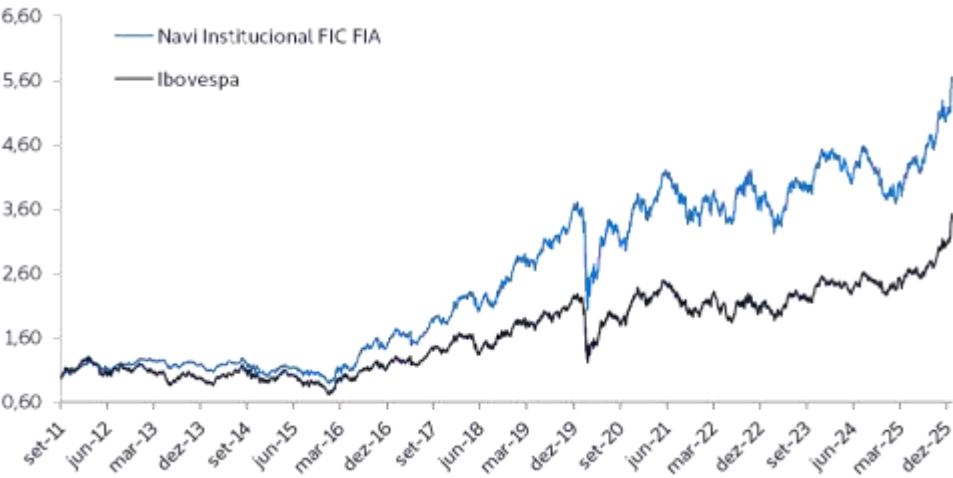
Custodiante
Banco Bradesco S.A.

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 Técnicos

	48M	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	49,28%	46,58%	27,60%	41,96%
Retorno Mensal Médio	0,84%	1,07%	1,02%	2,96%
Desvio Padrão Anualizado	16,82%	15,90%	15,74%	16,87%
Sharpe Anualizado¹	-0,13	0,05	0,02	1,62
Alpha contra Ibov (a.a.)	-2,29%	-3,74%	-6,35%	-0,94%
Meses Positivos	56%	58%	58%	75%
Meses Negativos	44%	42%	42%	25%

Patrimônio Líquido	374.475.011
P.L. Médio (12 M)	348.286.472
PL Master	543.943.104
Pior Mês	-27,86% mar-20
Melhor Mês	17,06% jul-16

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

