

Descrição do Fundo

Estratégia de ações com abordagem fundamentalista que busca, no médio prazo, performance consistente e superior ao Ibovespa. Para fins de controle de risco, o estudo do cenário macro auxilia na construção do portfólio e diversificação. Recursos alocados, primordialmente, em renda variável. Público-alvo: investidores em geral, EFPC e RPPS.

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

Data	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Bench	Acum. Ano	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%	8,58%	3,68%	0,25%	6,72%	-1,50%	31,61%	33,95%	39,94%	39,07%
2026	8,38%	3,71%											12,41%	17,17%	57,31%	62,94%

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
2º dia útil após cotização

Horário de Movimentação¹
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.

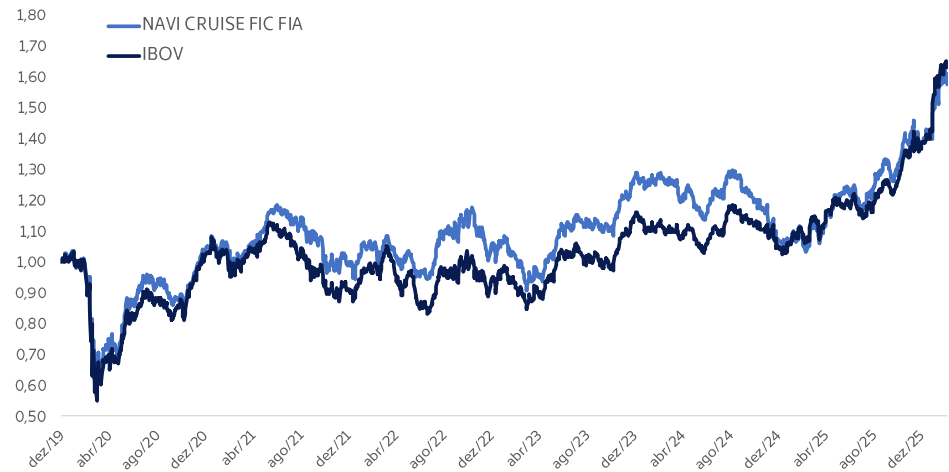
Custodiante
Banco Bradesco S.A.

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 Técnicos

	Ano	12M	24M	36M	60M	Início
Navi Cruise FIC	12,4%	50,6%	23,2%	57,6%	60,6%	57,3%
Ibovespa	17,2%	53,7%	45,0%	79,9%	71,6%	62,9%
Volatilidade (a.a.)	20,2%	17,0%	15,9%	15,8%	17,2%	23,8%
Meses Positivos	100%	83%	61%	61%	60%	57%
Meses Negativos	0%	17%	39%	39%	40%	43%

Patrimônio Líquido	5.617.310
P.L. Médio (12 M)	8.182.556
PL Master	197.333.237
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

