

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.	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%	-2,30%	-0,55%	-8,65%	-0,61%	2,84%						1,99%	10,47%	42,73%	53,63%

Fundo

Navi Cruise FIC FIA

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

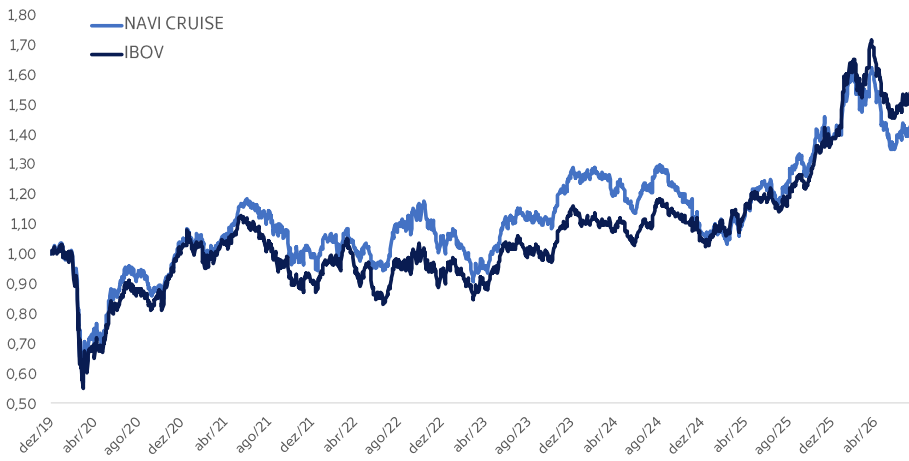
Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Contato

+55 21 3590 2417

www.navi.com.br

Análise Comparativa



Dados Técnicos

	Ano	12M	24M	36M	60M	Início
Navi Cruise	2,0%	21,0%	16,4%	24,1%	27,3%	42,7%
Ibovespa	10,5%	33,8%	39,4%	46,0%	46,1%	53,6%
Volatilidade (a.a.)	20,5%	18,8%	17,6%	16,2%	17,6%	23,6%
Meses Positivos	43%	55%	52%	53%	55%	54%
Meses Negativos	57%	45%	48%	47%	45%	46%

Patrimônio Líquido	5.115.723
P.L. Médio (12 M)	5.504.694
PL Master	601.167.512
PL Estratégia*	5.186.086.447
Pior Mês	-28,01% mar-20
Melhor Mês	13,39% nov-20

*Inclui todas as estratégias Long Only geridas pelo Grupo Navi

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.

¹Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor

