

Descrição do Fundo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL instituídos pela ICATU SEGUROS S.A.

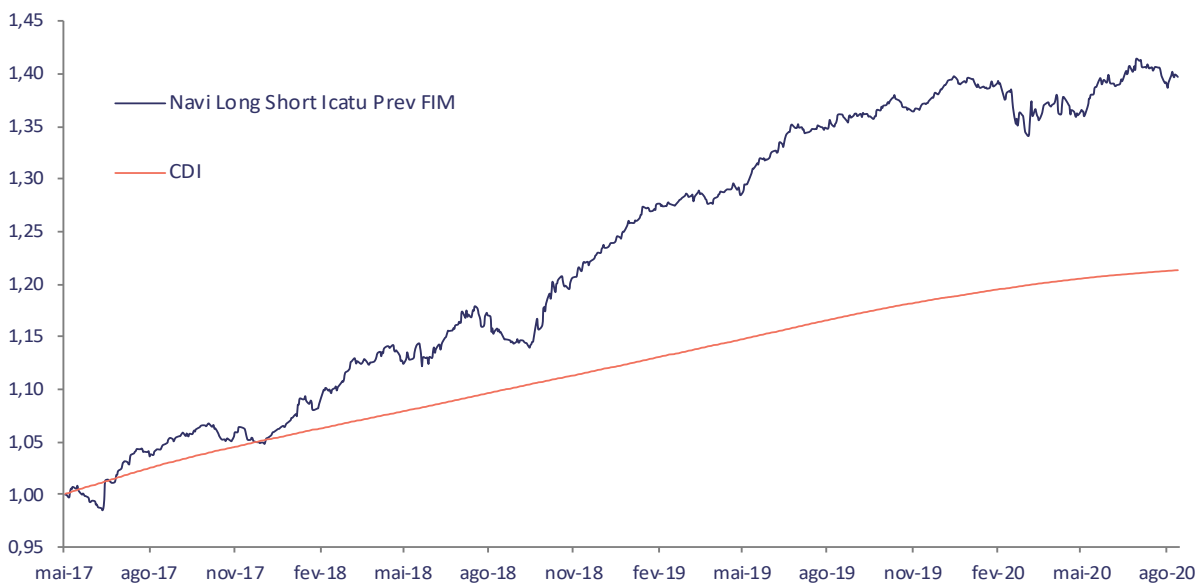
Rentabilidade Mensal

|      | Jan    | Fev    | Mar    | Abr   | Mai    | Jun   | Jul   | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez   | Ano    | % CDI |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2017 |        |        |        |       | 0,87%  | 0,44% | 2,58% | 0,74%  | 1,05%  | -0,17% | -0,19% | 0,52% | 5,96%  | 112%  |
| 2018 | 2,96%  | 0,68%  | 2,60%  | 1,25% | -0,50% | 0,84% | 2,27% | -1,39% | -0,92% | 4,97%  | 1,62%  | 1,55% | 16,96% | 264%  |
| 2019 | 2,76%  | 0,35%  | 0,48%  | 0,34% | 1,66%  | 1,92% | 0,78% | 1,17%  | 0,06%  | 1,09%  | -0,41% | 1,71% | 12,52% | 210%  |
| 2020 | -0,57% | -0,37% | -1,28% | 1,03% | 0,16%  | 0,83% | 0,98% | -0,57% |        |        |        |       | 0,18%  | 9%    |

Data de Início: 18/05/2017

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

Performance Comparativa



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 cotistas.

Informações Gerais

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Classificação ANBIMA     | Previdência Multimercados                                 |
| Aplicação Mínima         | Consultar a Seguradora                                    |
| Ap. Mín. (Conta e Ordem) | Consultar a Seguradora                                    |
| Movimentação             | Consultar a Seguradora                                    |
| Cota de Aplicação        | D+0                                                       |
| Cota Resgate             | D+1                                                       |
| Liquidação Resgate       | 2º dia útil após a cotização                              |
| Horário de Movimentação  | Até 14h                                                   |
| IR                       | Previdência                                               |
| Taxa de Administração    | 2% a.a.                                                   |
| Taxa de Performance      | Não há                                                    |
| Ticker Bloomberg         | NAVCICA BZ                                                |
| Público Alvo             | Investidores em geral                                     |
| CNPJ:                    | 27.328.750/0001-43                                        |
| Dados Bancários          | Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 17644-3                       |
| Contato                  | (21) 3590-2410                                            |
| WebSite                  | www.navi.com.br                                           |
| Gestora                  | Navi Capital Adm. e Gestora de Recursos F inanceiros Ltda |
| Administrador            | BEM DTVM Ltda.                                            |
| Custodiante              | Banco Bradesco S.A.                                       |
| Auditoria                | PricewaterhouseCoopers                                    |

Dados Técnicos

|                                |            |        |        |        |
|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Patrimônio Líquido             | 83.036.098 |        |        |        |
| P.L. Médio (12 Meses)          | 89.600.238 |        |        |        |
| Pior Mês                       | -1,39%     | ago-18 |        |        |
| Melhor Mês                     | 4,97%      | out-18 |        |        |
|                                | Início     | 36M    | 24M    | 12M    |
| Retorno Acumulado              | 39,71%     | 33,44% | 21,00% | 2,64%  |
| Retorno Mensal Médio           | 0,86%      | 0,80%  | 0,80%  | 0,22%  |
| Desvio Padrão Anualizado       | 4,46%      | 4,42%  | 4,36%  | 4,48%  |
| Sharpe Anualizado <sup>3</sup> | 1,05       | 1,00   | 1,13   | -0,28  |
| Alpha contra CDI (a.a.)        | 4,70%      | 4,44%  | 4,93%  | -1,23% |
| Meses Positivos                | 75%        | 72%    | 75%    | 58%    |
| Meses Negativos                | 25%        | 28%    | 25%    | 42%    |

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

Autorregulação

