



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.

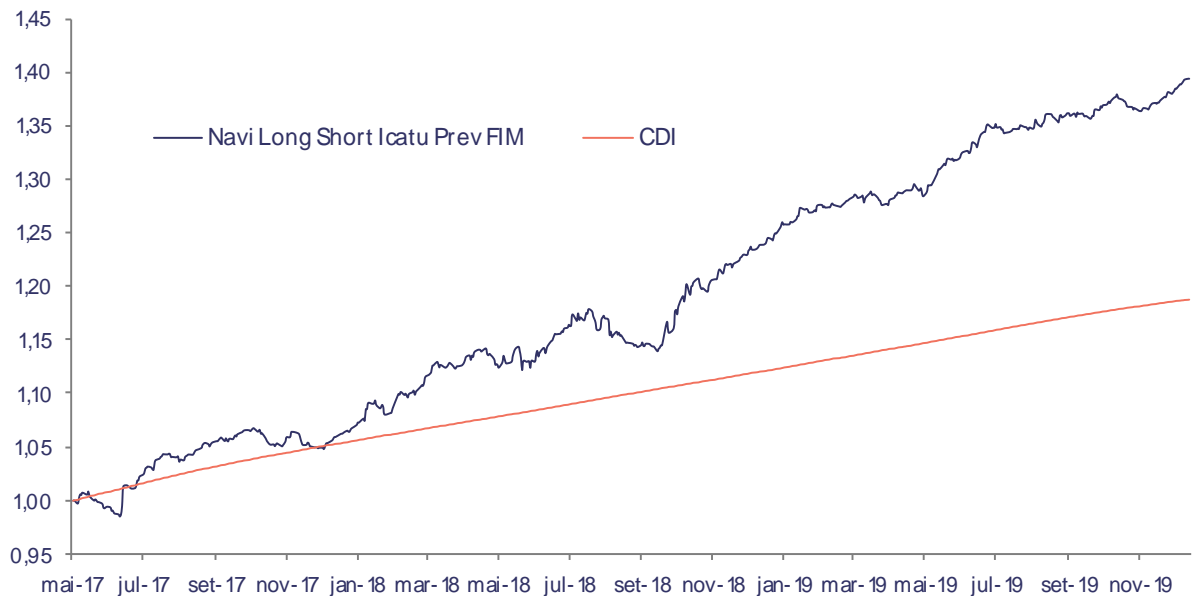
Rentabilidade Mensal

	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%

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



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	KONDICABZ
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 Financeiros Ltda
Administrador	BEM DTVM Ltda.
Custodiante	Banco Bradesco S.A.
Auditoria	PricewaterhouseCoopers

Dados Técnicos

Patrimônio Líquido	94,801,934
P.L. Médio (12 Meses)	83,739,824
Pior Mês	-1.39% ago-18
Melhor Mês	4.97% out-18

	Início	24M	12M
Retorno Acumulado	39.45%	31.61%	12.52%
Retorno Mensal Médio	1.07%	1.15%	0.99%
Desvio Padrão Anualizado	4.24%	4.31%	2.72%
Sharpe Anualizado ³	1.61	1.98	2.41
Alpha contra CDI (a.a.)	6.82%	8.53%	6.56%
Meses Positivos	81%	83%	92%
Meses Negativos	19%	17%	8%

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