

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%	-1,30%	-0,94%	0,00%	2,01%	-0,08%	-
2021	-0,28%												-0,28%	-

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

Dados Técnicos

Patrimônio Líquido	66.054.407			
P.L. Médio (12 Meses)	81.764.836			
PL Master	75.944.108			
Pior Mês	-1,39%	ago-18		
Melhor Mês	4,97%	out-18		
	Início	36M	24M	12M
Retomo Acumulado	38,94%	27,35%	9,10%	0,20%
Retomo Mensal Médio	0,75%	0,67%	0,36%	0,02%
Desvio Padrão Anualizado	4,23%	4,29%	3,78%	4,65%
Sharpe Anualizado ³	0,88	0,82	0,08	-0,50
Alpha contra CDI (a.a.)	3,73%	3,50%	0,30%	-2,33%
Meses Positivos	69%	67%	63%	42%
Meses Negativos	31%	33%	38%	58%

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

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.

Autorregulação

