



Descrição do Fundo

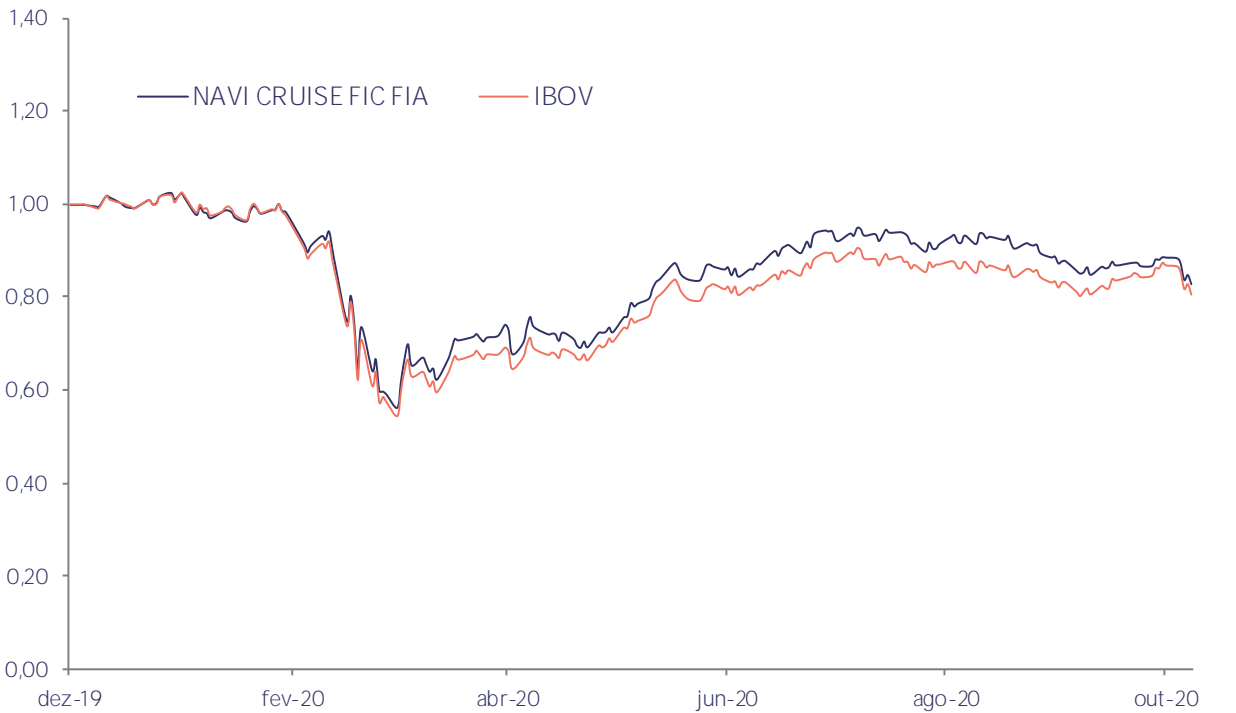
O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI CRUISE MASTER Fundo DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.791.421/0001-08, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e GERIDO PELA NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, doravante denominado FUNDO INVESTIDO.

Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Dif. Ibov
2019												0,57%	0,57%	0,76%
2020	-2,54%	-6,08%	-28,01%	12,20%	6,85%	9,33%	8,47%	-1,95%	-6,67%	-2,99%			-16,82%	1,94%

Data de Início: 23/12/2019  
Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo, líquida de taxa de administração e performance, mas bruta de impostos.

Performance Comparativa



Informações Gerais

Classificação ANBIMA	Ações livre
Aplicação Mínima	R\$ 10.000,00
Ap. Min. (Conta e Ordem)	R\$ 5.000,00
Movimentação 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 Movimentação	Até 15h
IR	15%
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% sobre Ibovespa
Ticker Bloomberg	NAVICRK BZ
Público Alvo	Investidores em geral
CNPJ:	34.791.444/0001-04
Dados Bancários	Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 30045-4
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	KPMG Auditores Independentes

Dados Técnicos

Patrimônio Líquido (mês)	82.545.374
P.L. Médio (12 Meses)	81.021.923
PL Master	400.341.515
Pior Mês	-28,01% mar-20
Melhor Mês	12,20% abr-20

	Início	6M
Retorno Acumulado	-16,35%	12,49%
Retorno Mensal Médio	-1,73%	1,98%
Desvio Padrão Anualizado	46,89%	24,25%
Sharpe Anualizado <sup>3</sup>	-0,47	0,24
Alpha contra Ibov (a.a.)	2,90%	-9,65%
Meses Positivos	45%	50%
Meses Negativos	55%	50%

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