



Descrição do Fundo

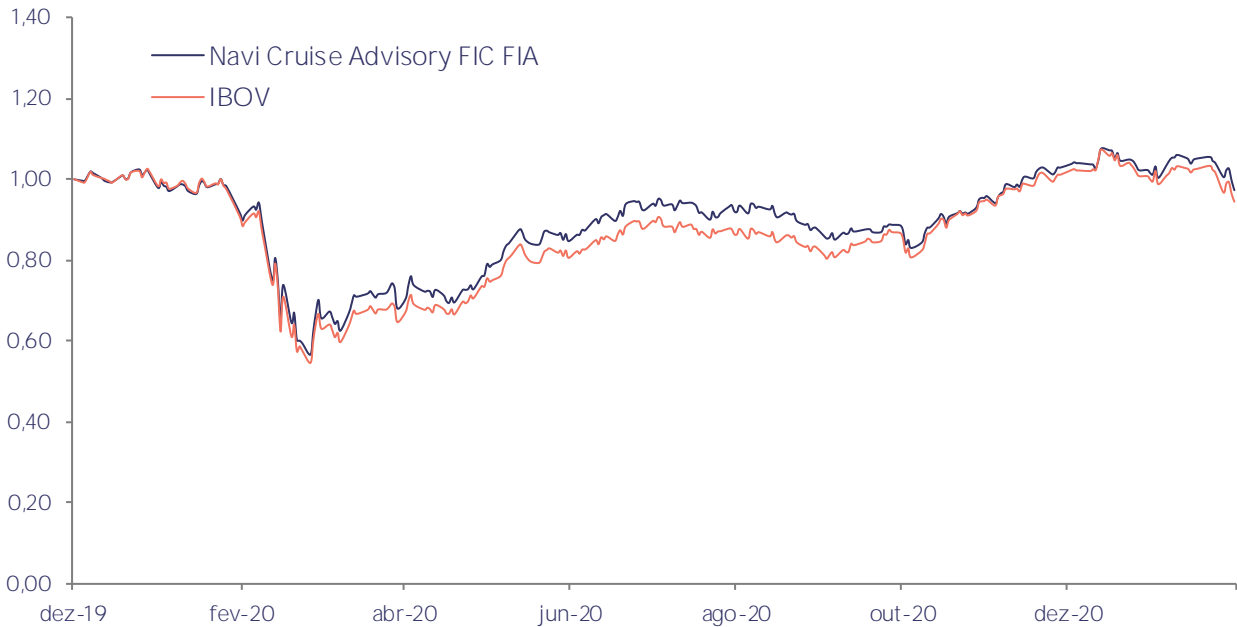
O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI CRUISE MASTER Fundo DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.791.421/0001-08, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e GERIDO PELA NAVI CAPITAL - 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												-0,34%	-0,34%	0,42%
2020	-2,58%	-6,06%	-27,82%	12,05%	6,99%	9,24%	8,45%	-2,09%	-6,54%	-3,02%	13,39%	10,54%	4,36%	1,45%
2021	-3,52%	-3,04%											-6,45%	1,09%

Data de Início: 27/12/2019  
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\$ 5.000,00
Ap. Mín. (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	NAVCRIU BZ
Público Alvo	Investidores em geral
CNPJ:	34.793.078/0001-22
Dados Bancários	Banco: 237 / Ag: 2856 / CC: 30117-5
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)	10.309.271	
P.L. Médio (12 Meses)	7.356.627	
PL Master	495.664.168	
Pior Mês	-27,82%	mar-20
Melhor Mês	13,39%	nov-20

	Início	12M
Retorno Acumulado	-2,71 %	6,68%
Retorno Mensal Médio	-0,20%	0,54%
Desvio Padrão Anualizado	41,30%	43,52%
Sharpe Anualizado <sup>3</sup>	-0,12	0,10
Alpha contra Ibov (a.a.)	2,49%	1,05%
Meses Positivos	40%	50%
Meses Negativos	60%	50%

<sup>3</sup> 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 quotistas.

Autorregulação

