

# 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	J un	J ul	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. 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	2° 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				
	Inicio	6M				
Retorno Acumulado	-16,35%	12,49%				
Retorno Mensal Médio	-1,73%	1,98%				
Des vio Padrão Anualizado	46,89%	24,25%				
Sharpe Anualizado³	-0,47	0,24				
Alpha contra Ibov (a.a.)	2,90%	-9,65%				
Meses Positivos	45%	50%				
Mes es Negativos	55%	50%				

Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A 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 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.



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