



Descrição do Fundo

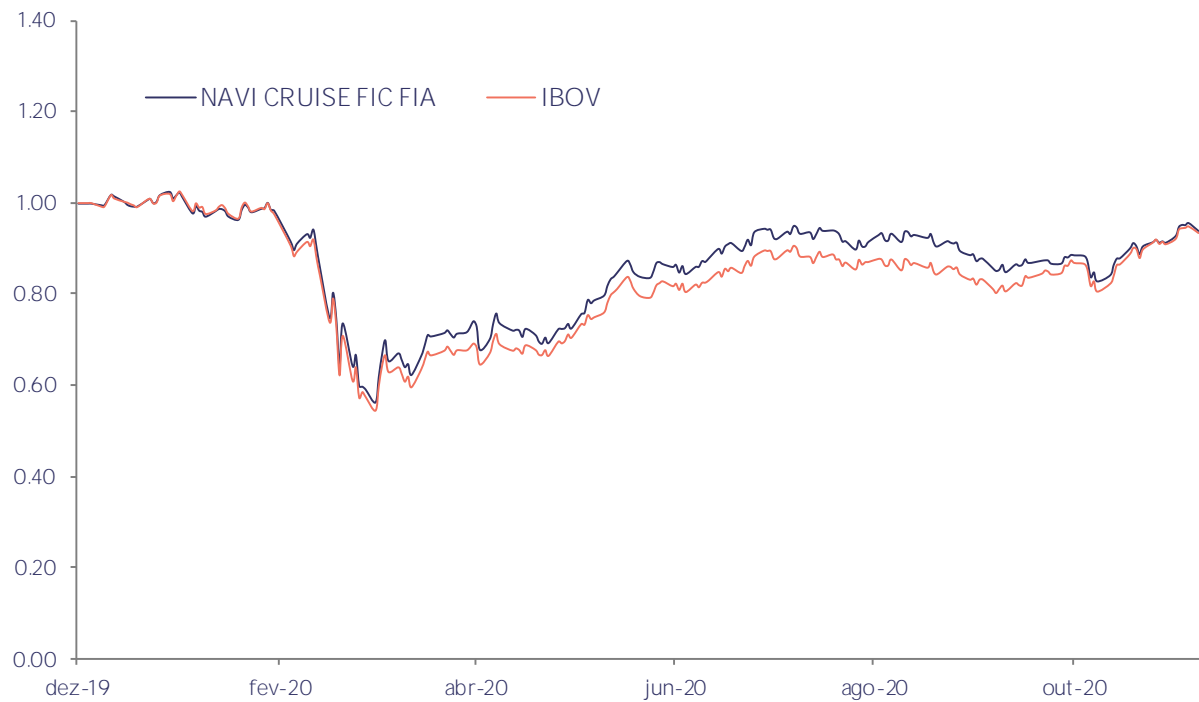
O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI CRUISE MASTER Fundo DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.791.421/0001-08, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e GERIDO PELA NAVI CAPITAL - 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% | 13,39% | 10,40% | 4,13% | 1,21% |

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) | 93.601.124 |
| P.L. Médio (12 Meses) | 81.856.815 |
| PL Master | 479.426.570 |
| Pior Mês | -28,01% mar-20 |
| Melhor Mês | 13,39% nov-20 |

| | Início | 6M |
|--------------------------------|--------|--------|
| Retorno Acumulado | 4,72% | 4,13% |
| Retorno Mensal Médio | 0,38% | 0,34% |
| Desvio Padrão Anualizado | 43,61% | 44,03% |
| Sharpe Anualizado ³ | 0,04 | 0,01 |
| Alpha contra Ibov (a.a.) | 1,96% | 1,21% |
| Meses Positivos | 54% | 50% |
| Meses Negativos | 46% | 50% |

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 quotistas.

