

Descrição do Fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo principal fator de risco do Fundo a variação de preços de ações admitidas à negociação do mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. O Fundo destina-se exclusivamente a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral.

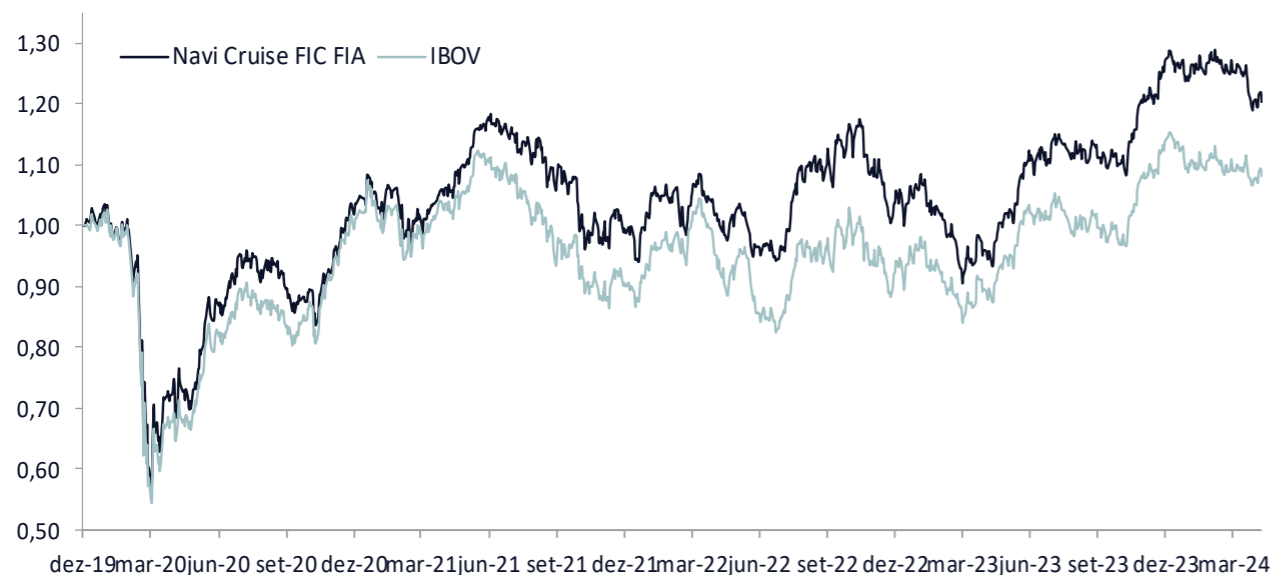
Rentabilidade Mensal

	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%
2021	-3,52%	-3,04%	4,82%	2,79%	7,18%	2,91%	-3,68%	0,30%	-4,58%	-10,43%	0,98%	2,85%	-4,67%	7,26%
2022	6,05%	-0,49%	1,51%	-6,39%	1,74%	-4,99%	2,80%	9,58%	-0,67%	7,52%	-4,70%	-4,97%	5,62%	0,93%
2023	2,08%	-7,25%	-4,94%	0,98%	4,86%	10,21%	3,87%	-3,53%	0,98%	-2,80%	11,72%	5,75%	22,05%	-0,24%
2024	-2,27%	0,96%	-0,30%	-4,91%									-6,45%	-0,29%

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	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	NAVICRKBZ
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)	83.577.128
P.L. Médio (12 Meses)	87.741.413
PL Master	854.913.940
Pior Mês	-28,01% mar-20
Melhor Mês	13,39% nov-20

	Início	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	20,39%	14,05%	20,26%	25,62%
Retorno Mensal Médio	0,36%	0,37%	0,77%	1,92%
Desvio Padrão Anualizado	26,30%	17,63%	16,82%	14,23%
Sharpe Anualizado ³	-0,15	-0,06	-0,03	0,13
Alpha contra Ibov (a.a.)	2,42%	2,55%	1,62%	5,04%
Meses Positivos	55%	58%	54%	67%
Meses Negativos	45%	42%	46%	33%

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