

Descrição do Fundo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

Rentabilidade Mensal | Data de Início: 30/10/2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Benchmark	Acum. Fundo	Acum. Bench.
2019										-1,07%	-2,14%	7,35%	3,93%	-0,41%	3,93%	-0,41%
2020	-2,04%	-4,42%	-16,25%	7,93%	2,95%	7,08%	6,44%	-3,44%	-5,23%	-2,24%	9,35%	8,18%	5,09%	6,41%	9,22%	5,97%
2021	-2,84%	-1,61%	2,80%	1,65%	4,60%	3,13%	-2,82%	1,55%	-2,48%	-8,49%	2,54%	1,55%	-1,19%	-1,26%	7,92%	4,63%
2022	2,75%	0,00%	0,29%	-0,78%	1,62%	3,44%	1,27%	8,93%	0,65%	3,95%	-1,27%	-3,67%	17,97%	6,37%	27,32%	11,30%
2023	0,22%	-3,49%	-4,23%	-1,05%	2,88%	7,36%	3,63%	-3,29%	3,04%	-2,02%	8,08%	4,75%	15,97%	16,05%	47,65%	29,17%
2024	-1,49%	0,53%	-0,36%	-3,58%	-3,15%	0,48%	3,58%	2,95%	-3,74%	-2,41%	-5,27%	-0,89%	-12,92%	-2,49%	28,57%	25,95%
2025	-0,60%	-3,39%	3,54%	2,31%	4,65%	2,27%	-4,21%	6,52%	2,55%	-1,16%			12,60%	10,63%	44,77%	39,33%

Ticker Bloomberg
NAVIFEN BZ

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Aplicação Mínima
R\$ 50.000,00

Ap. Mín. (Conta e Ordem)
R\$ 5.000,00

Mov. e Saldo Mínimo
R\$ 10.000,00

Cota de Aplicação
D+0

Cota Resgate
D+60

Liquidação Resgate
2º dia útil após cotização

Horário de Movimentação¹
Até 15h

IR: Renda Variável

Taxa de Adm. e Performance
2% a.a. | 20% sobre Ibovespa

Dados Bancários
Banco: 237 / Ag: 2856 / CC:
29387-3

Administrador
BTG Pactual

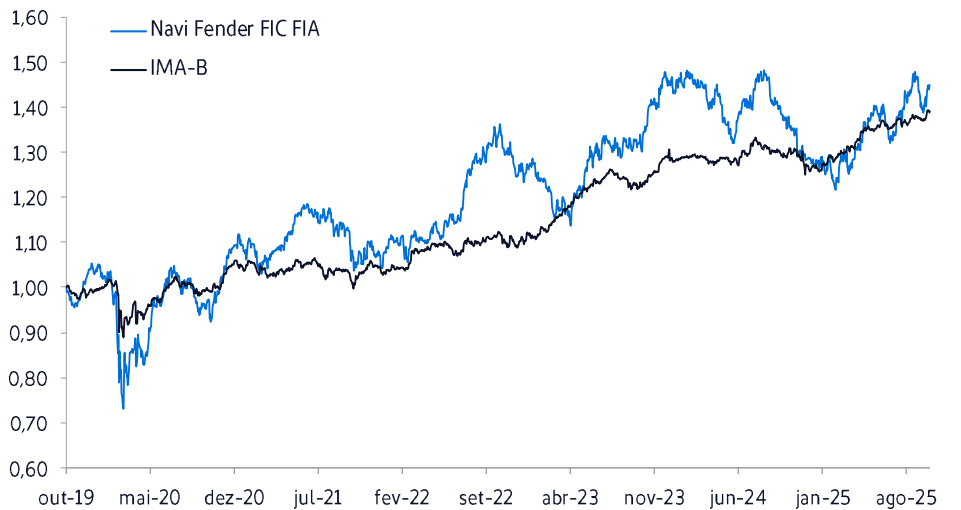
Custodiante
BTG Pactual

Auditoria
KPMG Auditores Independentes

Gestora
Navi Capital Adm. e Gestora de
Recursos Financeiros Ltda

Contato
+55 21 3590 2417
www.navi.com.br

Análise Comparativa



Dados Técnicos

	Início	36M	24M	12M
Retorno Acumulado	42,83%	8,15%	11,00%	5,71%
Retorno Mensal Médio	0,50%	0,22%	0,44%	0,46%
Desvio Padrão Anualizado	16,22%	12,02%	11,75%	12,76%
Sharpe Anualizado ³	-0,19	-0,84	-0,59	-0,63
Alpha contra IMA-B (a.a.)	0,44%	-4,78%	-1,29%	-1,99%
Meses Positivos	55%	47%	50%	50%
Meses Negativos	45%	53%	50%	50%

Patrimônio Líquido	23.725.163
P.L. Médio (12 M)	111.365.197
PL Master	510.917.403
Pior Mês	-16,25% mar-20
Melhor Mês	9,35% nov-20

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. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

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

¹ Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor