

RELATÓRIO MENSAL

Navi Imobiliário Total Return
FII | NAVT11

Agosto 2025

The NAVI logo is located in the bottom right corner. It consists of the word "NAVI" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'N' and 'A' having a modern, geometric feel.

OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do Navi Imobiliário Total Return FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando, primordialmente, em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FII"), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.

Informações gerais

CNPJ

35.652.252/0001-80

Valor patrimonial

R\$ 52.378.812,55

Quantidade de cotas

612.282

Cota patrimonial

R\$ 85,55

Início das atividades

Julho de 2020

Público alvo

Investidores em Geral

Administradora

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Gestora

Navi Real Estate Selection

Taxa de administração e gestão

1% a.a. do PL

Taxa de performance

20% sobre IPCA + Yield [IMA-B 5]

11

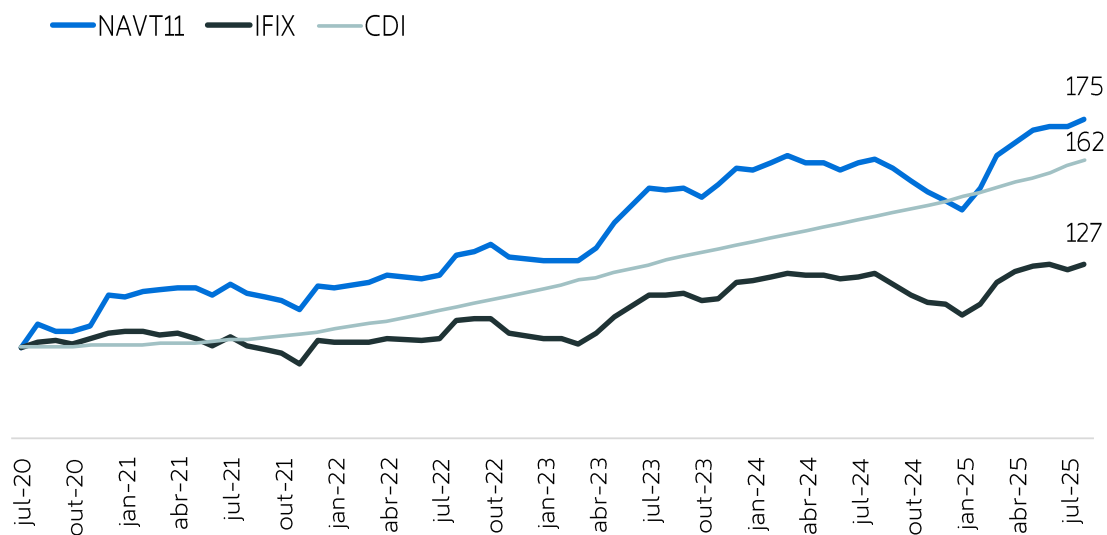
Ao longo do mês, as principais contribuições positivas vieram das posições em FII de logística e FII de lajes corporativas.

...

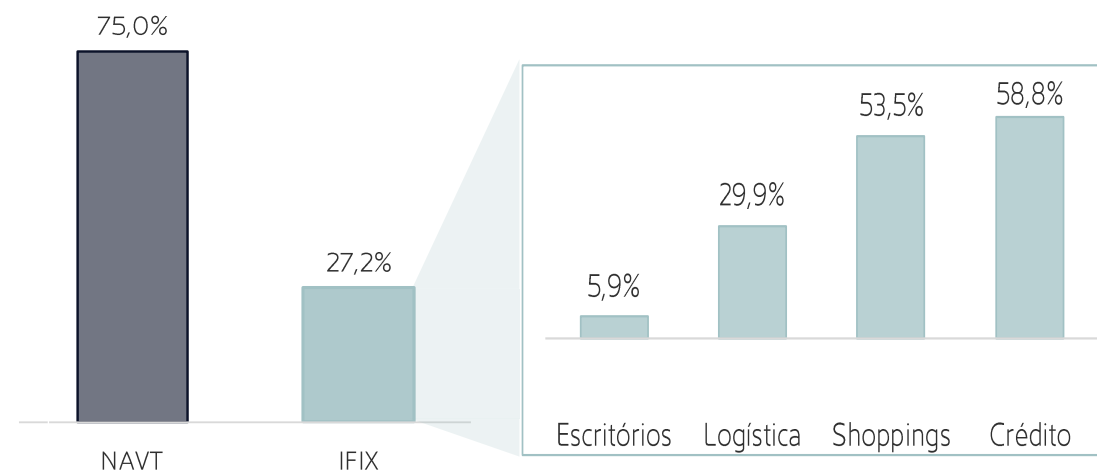
PERFORMANCE HISTÓRICA

○ Retorno total: PL+dividendos¹, entre 31/07/2020 (início do fundo) e 29/08/2025

NAVT vs. Índices (Base 100)

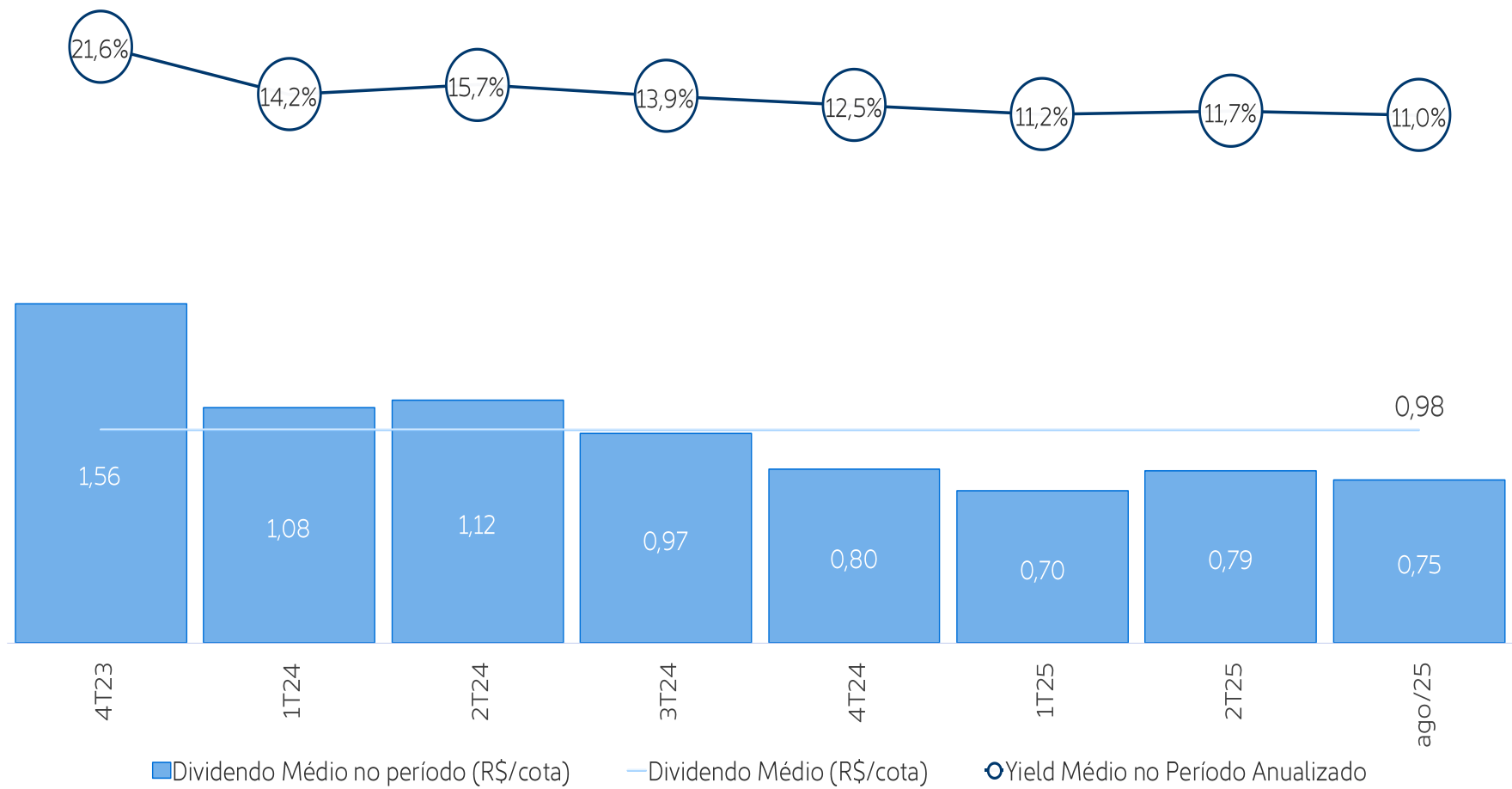


NAVT vs. IFIX segmentos



¹Assume o reinvestimento dos dividendos distribuídos

HISTÓRICO DE RENDIMENTOS & YIELD ANUALIZADA



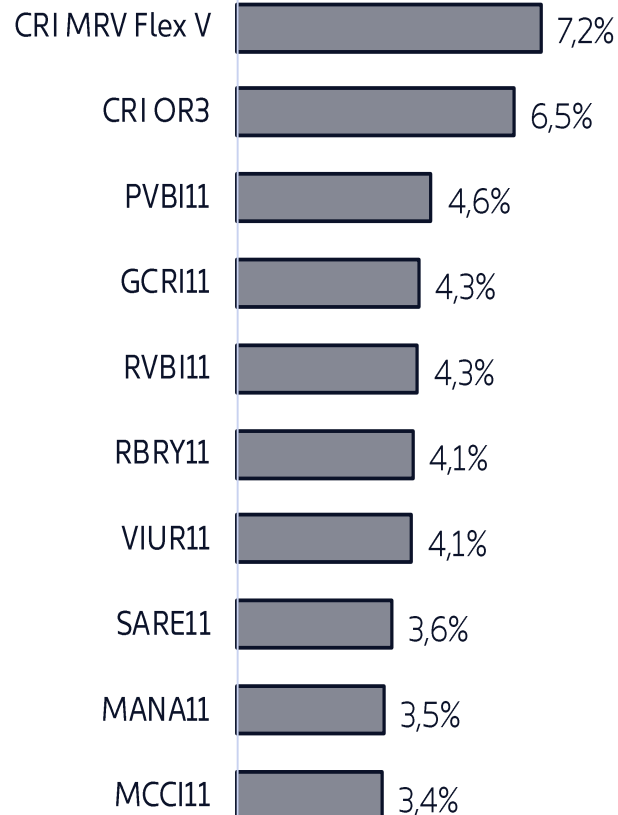
O dividend yield é calculado levando em consideração o rendimento do mês anualizado utilizando juros compostos e o patrimônio líquido no fim do mês

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

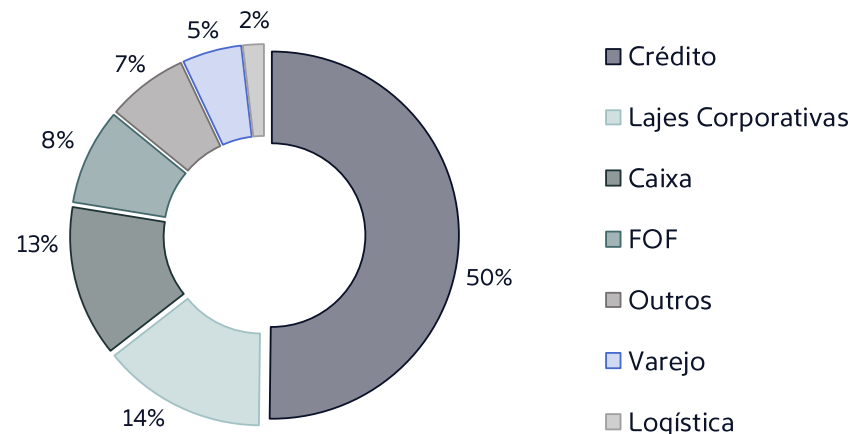
% do PL

Top 10 posições (30/05/2025)

○ Div. Yield Anualizado: **12,5%**

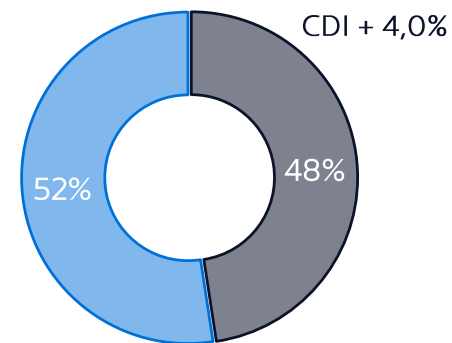


Carteira de FIs

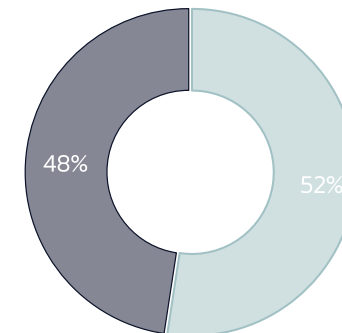


Carteira de CRIs

Por indexador



Por tipo



Residencial – Financiamento de Obra Hotel

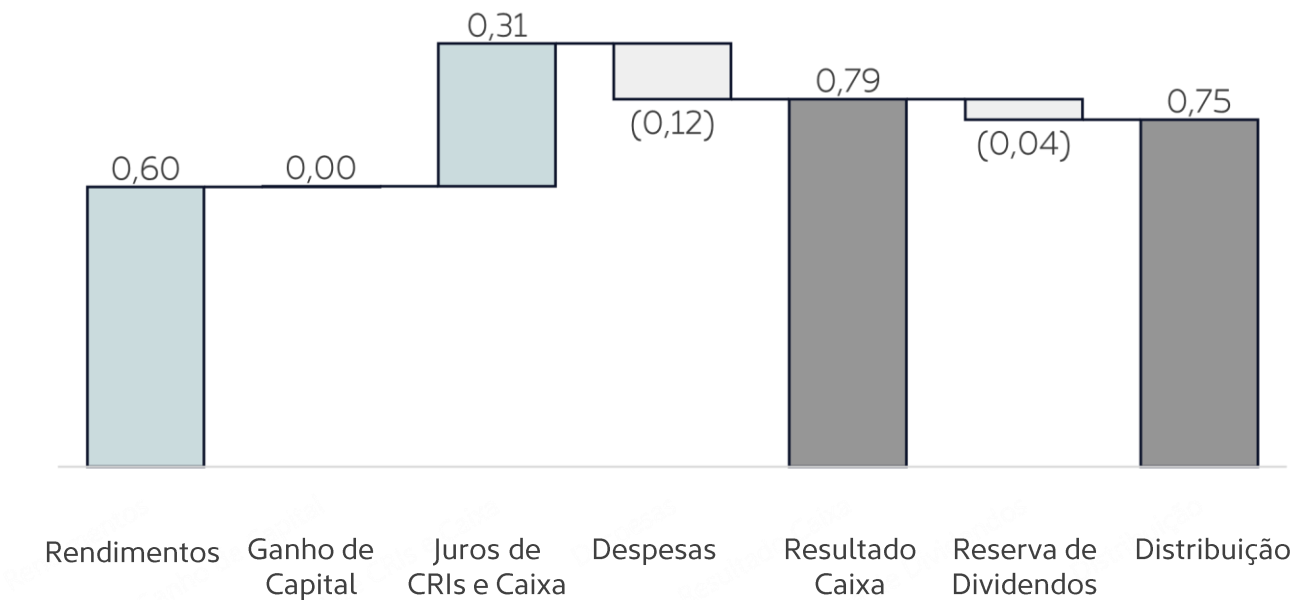
DIVIDENDOS & RESULTADOS

- O fundo distribuiu R\$0,75/cota no mês e possui R\$1,52/cota de dividendos a pagar
- O valor distribuído foi composto por R\$0,79/cota de resultado caixa e adicionamos R\$0,04/cota à reserva de dividendos

Resultado mensal histórico

Resultado (R\$'000)	Últ. 12M	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
Receita Total	6.369	595	750	755	(83)	720	560
Dividendos de FIs Investidos	5.497	462	503	500	400	409	370
Juros de CRIs e do Caixa	1.185	41	94	95	139	215	189
Ganho de Capital Realizado	-312	92	153	159	(621)	96	1
(-) Custo Total	(711)	(51)	(55)	(60)	(72)	(66)	(73)
Resultado NAVT	5.658	544	695	694	(155)	655	486
Distribuição NAVT	5.133	429	429	429	602	459	459
Resultado/Cota	9,24	0,89	1,14	1,13	(0,25)	1,07	0,79
Distribuição/Cota	9,28	0,70	0,70	0,70	0,98	0,75	0,75

Composição do resultado caixa ago/25 (R\$/cota)



Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).

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 autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido do Fundo e a consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.

Contatos:

contato@navi.com.br

ri.fundoslistados@btgpactual.com



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

ומה