

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	35.652.252/0001-80
Data de Funcionamento:	31/07/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRNAVCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	1.054.507,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	1/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo			
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis			
1.1.1	Terrenos			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2	Imóveis			
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis			
	Não possui informação apresentada.			
1.2	Ativos financeiros			
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	BB RENDA CORPORATIVA FII	12.681.340/0001-04	16.015,00	1.597.496,25
	BRADESCO CART IMOB ATIVA(EXT-BRAD)	20.216.935/0001-17	10.218,00	838.489,08
	BRIO MULTIESTRATEGIA - FII	41.081.356/0001-84	244.991,00	2.271.066,57
	CIA HERING	78.876.950/0001-71	14,00	1.498,00
	CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INV	32.784.898/0001-22	46.100,00	3.305.370,00
	FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO	11.664.201/0001-00	21,00	2.198,28
	FI IMOB BTG PACT CORP OFF	08.924.783/0001-01	8.861,00	598.028,89
	FII GUARDIAN LOGISTICA	37.295.919/0001-60	32.425,00	3.099.830,00
	FII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII	23.648.935/0001-84	170,00	16.864,00
	FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA	28.516.650/0001-03	27.026,00	2.196.943,54
	FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - F	13.873.457/0001-52	6.703,00	826.882,08
	FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	54.524,00	5.862.032,84
	FII THE ONE	12.948.291/0001-23	2.607,00	400.956,60
	FII VOTORANTIM LOGISTICA	27.368.600/0001-63	34.776,00	3.327.715,44
	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMO	30.091.444/0001-40	3.677,00	282.209,75
	FUNDO DE INVEST. IMOB. CONTINENTAL	04.141.645/0001-03	430,00	50.976,50
	FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	09.552.812/0001-14	56.697,00	5.122.006,98
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	26.446,00	2.187.084,20
	RB Capital I Fundo de Fundos	34.027.774/0001-28	8.136,00	589.453,20
	HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO	30.248.180/0001-96	12,00	1.417,20
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	2.962,00	534.611,38

	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMO			32.892.018/0001-31	43.875,00	3.564.843,75
	IRIDIUM FII			41.076.564/0001-95	256,00	22.776,32
	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII			13.371.132/0001-71	10.810,00	790.211,00
	LOFT I FII			19.722.048/0001-31	56.050,00	6.275.358,00
	LOGCP INTER FII (EXT-INTER)			34.598.181/0001-11	90.948,00	7.139.418,00
	MAUA CAPITAL HED FII			36.642.139/0001-86	181.556,00	1.831.900,04
	MAXI RENDA FII			97.521.225/0001-25	74.566,00	690.481,16
	MOGNO LOGISTICA FII			40.041.711/0001-29	25.111,00	1.260.321,09
	MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -			40.102.474/0001-69	4.873,00	309.270,27
	PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND			32.527.683/0001-26	52.405,00	4.637.842,50
	SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F			32.903.521/0001-45	26.013,00	2.346.372,60
	SUNO RECEBIVEIS IMOB FII			41.076.710/0001-82	18.748,00	1.968.540,00
	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE			36.445.587/0001-90	30.342,00	2.230.137,00
	XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INV			28.516.301/0001-91	604,00	47.970,32
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I	04.200.649/0001-07	06/04/2019	5	2.017,00	777.269,49
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	05/21/2019	147	11.000,00	3.431.478,51
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	09/16/2020	275	1.990,00	2.004.616,29
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	05/07/2021	391	2.522,00	2.368.821,51
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	10/14/2019	47	7.170,00	4.579.639,91
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (R\$)	
	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	26.462.693/000-1-	LAVV3	300.000,00	1.545.000,00	
	SYN PROP E TECH SA	08.801.621/000-1-	SYNE3	36.500,00	257.690,00	
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	05.073.650/0001-80	447.635,25	3.028.272,81		
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	160.820,35	8.394.544,29		
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	
	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	LFT	219,00	2.519.559,55	
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)
	Disponibilidades					0,00
	Títulos Públicos					2.519.559,55
	Títulos Privados					0,00
	Fundos de Renda Fixa					11.415.968,76
2.	Aquisições e Alienações					
2.1	Terrenos					
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido		% do Terreno em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.					
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação		% do Terreno em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.					
2.2	Imóveis					
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)		% do Imóvel em relação ao total investido		Categoria (Renda ou Venda)	
	Não possui informação apresentada.					
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação		% do Imóvel em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.					
3.	Outras Informações					
3.1	Rentabilidade Garantida					
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor		Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)	
	Não possui informação apresentada.					

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	2.285.664,37	2.276.071,09
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-2.376.772,67	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1.015.872,09	1.015.872,09
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-105.603,96	-105.603,96
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	819.159,83	3.186.339,22
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	819.159,83	3.186.339,22
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	238.636,92	238.636,92
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-40.981,6	-40.981,6
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	197.655,32	197.655,32
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-255.346,89	-255.346,89
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-747,13	-747,13
	(-) Auditoria independente	-8.750,01	-11.666,67
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-5.059,68	0
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	-8.702,27	-8.702,27
	Total de outras receitas/despesas	-278.605,98	-276.462,96
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	738.209,17	3.107.531,58

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	3.107.531,58
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	2.952.155,001
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	155.376,58
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	3.107.531,581
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.503.865,37
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	1.603.666,211
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.