

Mês Referência

06/2025

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de RecursosNAVI REAL ESTATE SELECTION –
ADMINISTRADORA E GESTORA DE
RECURSOS FINANCEIROS LTDA**CNPJ do Gestor**

37.658.373/0001-64

Administrador FiduciárioBEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ do Administrador**

00.066.670/0001-00

Características da Classe/Subclasse

FundoNAVI REAL ESTATE SELECTION FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA**CNPJ**

38.948.658/0001-00

Público Alvo

Investidores Profissionais

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

38.948.658/0001-00

Nome da ClasseNAVI REAL ESTATE
SELECTION FUNDO DE
INVESTIMENTO
FINANCEIRO – CLASSE DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO -
RESPONSABILIDADE
LIMITADA**Possui Subclasse?**

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Taxa de Distribuição

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL
1,0800%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance? Sim	Índice de Referência (Benchmark) IPCA+X, sendo o fator X a média aritmética do IMA-B 5 nos sessenta dias anteriores ao final de cada semestre.	Descrição da Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% de IPCA+X
Investimento Inicial Mínimo R\$ 1.000,00	Movimentação Mínima R\$ 1.000,00	Saldo Mínimo de Permanência R\$ 1.000,00
Cotização da Aplicação D+1	Cotização de Resgate D+180 dias corridos	Pagamento de Resgate 2 dias úteis após a conversão
Cobra Taxa de Saída? Não	Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração
Percentual do PL

Percentual do PL
0,0200%

Forma de pagamento
Classe/Subclasse

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ	Distribuidor
00.066.670/0001-00	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor
0,2700%

Taxa Gestor
0,7700%

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?
Sim

Parcela da Taxa de Performance Distribuidor
15,0000%

Parcela da Taxa de Performance Gestor
85,0000%

Simulação de Cenários

Benchmark

IPCA+X, sendo o fator X a média aritmética do IMA-B 5 nos sessenta dias anteriores ao final de cada semestre.

Taxa de Performance

20% sobre o que exceder 100% de IPCA+X

Cenário com Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) acima da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

Remuneração Gestor

Cenário sem Apropriação de Taxa de Performance

Rentabilidade de 2% (em termos absolutos) abaixo da rentabilidade do índice de referência utilizado como base no cálculo da taxa de performance da classe.

Remuneração Distribuidor

0,0000%

Remuneração Gestor

0,0000%

Esta simulação trata meramente de informações ilustrativas acerca da remuneração do Gestor de Recursos e do Distribuidor com o objetivo de ilustrar cenários hipótese de rentabilidade de classe/subclasse, sem vinculação aos valores efetivamente recebidos no âmbito da remuneração desta classe/subclasse.

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais**Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor****Outras Observações**

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório
parcerias@navi.com.br

Email Opcional

Email Opcional

Email Opcional