



BNY MELLON

Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário BR Hotéis FII	CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91	Data de Funcionamento: 22/08/2012
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): Qualificado e Profissional	Código ISIN: BRGTULCTF000	Quantidade de cotas emitidas: 1.841.677
Fundo Exclusivo (Sim ou Não): Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não): Não	
Classificação autorregulação (se houver): Não		
Prazo de Duração: Indeterminado	Encerramento do exercício social: Dezembro	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado): Sim	Entidade administradora de mercado organizado: Bolsa	
Nome do Administrador:BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61	
Endereço: Avn. Presidente Wilson, 231, 11º andar	Telefones: (21) 3219-2554 (SEDE)	
Site: https://www.bnymellon.com.br	E-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br	
Competência:	MAI/2016	

Número de cotistas ¹	11
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	11
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo	193,066,700.84
2	Patrimônio Líquido	185,223,043.94
3	Número de Cotas Emitidas	1,841,677
4	Valor Patrimonial das Cotas	100.5730
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.11%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.00%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0.0169%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	0.0169%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³	0.000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0.00%

	Informações do Ativo	193,066,700.84
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	33,764,451.41
6.1	Disponibilidades	83,261.32
6.2	Títulos Públicos	9,526,089.59
6.3	Títulos Privados	0.00
6.4	Fundos de Renda Fixa	24,155,100.50
7	Total investido	159,297,702.54
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	159,297,702.54
7.1.2	Terrenos	0.00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	8,600,000.00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	150,083,638.00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0.00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0.00
7.1.7	Outros direitos reais	614,064.54
7.2	Ações	0.00
7.3	Debêntures	0.00
7.4	desdobramentos	0.00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0.00
7.6	Cedulas de Debêntures	0.00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0.00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0.00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0.00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0.00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0.00
7.12	Notas Provisórias	0.00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0.00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0.00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0.00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0.00
7.17	Letras Hipotecárias	0.00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0.00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0.00
8	Valores a Receber	4,546.89
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0.00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0.00
8.3	Outros Valores a Receber	752.05
8.4	Despesas Antecipadas	3,794.84
	Informações do Passivo	7,843,656.90
9	Rendimentos a distribuir	0.00
10	Taxa de administração a pagar	208,394.94
11	Taxa de performance a pagar	0.00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	7,553,744.57
13	Adiantamento por venda de imóveis	0.00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0.00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0.00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0.00
17	Provisões para contingências	0.00
18	Outros valores a pagar	81,517.39

1. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1.

$$=(((184818214.52+404829.42)/185191794.8))-1$$
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.