Informe Mensal

FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	**09.552.812/0001-14**
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	**59.281.253/0001-23**
Competência	**05/2016**
Número de cotistas	**3158**

1	**Ativo**	150.407.632,62
2	**Patrimônio Líquido**	148.868.906,60
3	**Número de Cotas Emitidas**	1.461.280
4	**Valor Patrimonial das Cotas**	101,8757
5	**Rentabilidade do Período ***	0,9076%

	Informações do Ativo				Valor (R$)
6	**Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)**				18.075.317,75
6.1	Disponibilidades				199,62
6.2	Títulos Públicos				0,00
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				18.075.118,13
7	**Total investido**				132.310.495,89
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				0,00
7.1.1	Terrenos				0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados				0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção				0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados				0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção				0,00
7.1.6	Outros direitos reais				0,00
7.2	Ações				0,00
7.3	Debêntures				0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos				0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários				0,00
7.6	Cédulas 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 Promissórias				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)				108.619.011,39
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 77	21.268,27
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 78	144.834,17
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 85	494.235,95
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 88	329.022,11
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 105	162.975,45
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 106	189.567,65
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 111	362.402,07
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 113	788.140,31
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 116	313.710,11
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 117	134.944,23
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 120	538.149,39
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 123	82.518,18
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 125	78.335,51
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 127	137.313,92
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 130	1.926.377,78
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 156	1.437.225,04
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 180	2.869.078,07
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 201	1.867.193,90
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 217	3.428.462,65
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 226	3.319.931,60
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 233	3.219.756,80
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 237	4.065.755,96
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 238	3.296.766,46

	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 239	1.153.944,71
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 242	1.644.544,14
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 244	2.955.130,76
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 247	1.974.340,63
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 251	3.681.395,01
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 253	2.551.931,48
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 255	3.068.701,29
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 257	4.227.392,42
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 259	3.850.555,30
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 261	4.024.910,20
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 269	12.093.207,77
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 274	8.713.333,28
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 368	11.697.452,59
	RB CAPITAL	02.773.542/0001-22	1ª EMISSÃO	Série 86	2.930.336,14
	APICESEC	12.130.744/0001-00	1ª EMISSÃO	Série 8	2.585.071,02
	PDG SEGURADORA	09.538.973/0001-53	1ª EMISSÃO	Série 25	12.258.799,05
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				23.691.484,50
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	**Valores a Receber**				21.818,98
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				21.818,98
	Informações do Passivo				
9	Rendimentos a distribuir				1.461.282,40
10	Taxa de administração a pagar				26.106,32
11	Taxa de performance a pagar				0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00
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				51.337,30

*A Rentabilidade do período é calculada considerando-se o PL do mês atual acrescido dos rendimentos apropriados e das amortizações, subtraído do valor de novas emissões ocorridas no mês, divido pelo PL do mês anterior