

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	09-2016
Número de cotistas	4550

1	Ativo	150.938.296,80
2	Patrimônio Líquido	149.540.504,23
3	Número de Cotas Emitidas	1.461.280
4	Valor Patrimonial das Cotas	102,3353
5	Rentabilidade do Período *	0,9471%

Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			24.083.666,87
6.1	Disponibilidades			229,50
6.2	Títulos Públicos			0,00
6.3	Títulos Privados			0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa			24.083.437,37
7	Total investido			126.846.962,61
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)			102.072.626,81
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 77	17.198,69
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 78	153.833,77
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 85	526.559,61
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 88	308.656,61
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 105	161.241,96
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 106	186.750,85
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 111	330.723,74
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 113	798.335,35
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 116	329.842,58
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 117	126.693,94
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 120	542.023,88
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 123	76.553,76
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 125	77.994,97
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 127	114.736,28
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 130	1.859.035,99
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 156	1.404.015,89
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 180	2.646.816,39
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 201	1.838.628,52
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 217	3.301.962,21
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 226	3.156.360,83
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 233	2.986.233,37
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 237	4.035.619,94
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 238	3.196.173,33

	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 239	1.040.072,06
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 242	1.148.988,42
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 244	2.687.988,44
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 247	1.818.116,63
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 251	3.122.180,43
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 253	2.493.357,04
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 255	2.943.780,05
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 257	3.252.017,19
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 259	3.728.952,63
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 261	3.580.492,66
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 269	11.393.656,34
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 274	8.201.114,98
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 368	11.687.833,57
	RB CAPITAL	02.773.542/0001-22	1ª EMISSÃO	Série 86	2.890.685,71
	APICESEC	12.130.744/0001-00	1ª EMISSÃO	Série 8	2.557.709,65
	PDG SEGURADORA	09.538.973/0001-53	1ª EMISSÃO	Série 25	11.349.688,55
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				24.774.335,80
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				7.667,32
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				7.667,32
	Informações do Passivo				
9	Rendimentos a distribuir				1.316.948,98
10	Taxa de administração a pagar				31.160,68
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				49.682,91

*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, dividido pelo PL do mês anterior