

Informe Mensal

Nome do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROPERTY INVEST	CNPJ do Fundo 09.276.964/0001-31	Data de Funcionamento 31/12/2012
Público Alvo: Investidores em geral	Código ISIN: BRPRPYCTF008	Quantidade de cotas emitidas: 1.115.263
Fundo Exclusivo Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não	
Classificação autorregulação: Fundo de Investimento Imobiliário		
Prazo de Duração: Indeterminado	Encerramento do exercício social: Dezembro	
Mercado de negociação das cotas: Não se aplica	Entidade administradora de mercado organizado: Não se aplica	
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 - Rio de Janeiro - RJ	Telefones: 55 21 3262-9600	
Site: www.btgpactual.com	E-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com	
Competência	10/2016	

Número de cotistas	1
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Cotistas de distribuidores do fundo	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo - R\$	61.223.251,94
2	Patrimônio Líquido - R\$	60.899.847,94
3	Número de Cotas Emitidas	1.115.263
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	54,61
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0450%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal	-0,2649%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência	-0,2649%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	0,0000%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.136.895,84
9.1	Disponibilidades	197,00
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	1.136.698,84
10	Total investido	59.946.594,35
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	59.946.594,35
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	59.946.594,35
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00

10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a receber	139.761,75
11.1	Contas a receber por aluguéis	133.164,38
11.2	Contas a receber por venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros valores a receber	6.597,37

Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	27.411,37
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	295.992,63