# Informe Mensal

| | |
|---|---|
| **FII MAX RETAIL** | **11.274.415/0001-70** |
| **Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM** | **59.281.253/0001-23** |
| **Competência** | **01/2016** |
| **Número de cotistas** | **1032** |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Ativo** | 121.942.039,23 |
| **2** | **Patrimônio Líquido** | 119.338.745,88 |
| **3** | **Número de Cotas Emitidas** | 59.245 |
| **4** | **Valor Patrimonial das Cotas** | 2.014,3260 |
| **5** | **Rentabilidade do Período *** | 2,2006% |

| | Informações do Ativo | Valor (R$) |
|---|---|---|
| **6** | **Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)** | 2.841.072,96 |
| 6.1 | Disponibilidades | 472,91 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 2.840.600,05 |
| **7** | **Total investido** | 117.864.982,40 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 117.864.982,40 |
| 7.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 117.864.982,40 |
| 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 | 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) | 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** | 1.235.983,87 |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 720.738,81 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 515.245,06 |
| | **Informações do Passivo** | |
| 9 | Rendimentos a distribuir | 2.273.064,77 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | 17.725,39 |
| 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 | 223.866,15 |
| 18 | Outros valores a pagar | 88.637,04 |

*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