



Informe Mensal

FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	11.026.627/0001-38
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23
Competência	05/2016
Número de cotistas	5600

1	Ativo	357.006.955,46
2	Patrimônio Líquido	350.782.027,73
3	Número de Cotas Emitidas	4.215.895
4	Valor Patrimonial das Cotas	83,2046
5	Rentabilidade do Período *	3,2309%

Informações do Ativo		Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	9.692.589,01	
6.1	Disponibilidades	217,70	
6.2	Títulos Públicos	0,00	
6.3	Títulos Privados	0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa	9.692.371,31	
7	Total investido	347.290.292,84	
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)	307.076.475,45	
	FII BB PROGRESSIVO	14.410.722/0001-29	3.669.739,62
	FII BM Brascan Lajes Corporativas	14.376.247/0001-11	8.666.301,00
	FII BTG Pactual Corporate Office Fund	08.924.783/0001-01	24.614.565,30
	FII CEO Cyrela Commercial Properties	15.799.397/0001-09	9.185.179,00
	FII Cenesp FII	13.551.286/0001-45	11.074.644,00
	FII GALERIA	15.333.306/0001-37	21.199.512,80
	FII Anhanguera Educacional	11.179.118/0001-45	14.988.150,00
	FII FII BTG Pactual Fundo de CRI	09.552.812/0001-14	31.998.267,00
	FII Rio Bravo Renda Corporativa	03.683.056/0001-86	3.013.223,64
	FII INDUSTRIAL DO BRASIL	14.217.108/0001-45	3.368.320,00
	FII Projeto Agua Branca	03.251.720/0001-18	20.429.050,00
	FII VBI	13.022.993/0001-44	14.614.158,00
	FII Hospital da Criança	04.066.582/0001-60	3.505.991,18
	FII CSHG JHSF PRIME OFFICES	11.260.134/0001-68	4.649.016,00
	FII HEDGING GRIFFO REAL ESTATE	09.072.017/0001-29	10.796.370,00
	FII Hotel Maxinvest	08.706.065/0001-69	9.121.868,50
	FII Jardim Sul	14.879.856/0001-93	17.686.473,00
	FII JS Real Estate Multigestão	13.371.132/0001-71	9.559.233,60
	FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes	08.014.513/0001-63	26.602.455,60
	FII Parque Dom Pedro Shopping Center	10.869.155/0001-12	1.703.120,00
	FII RIO NEGRO	15.006.286/0001-90	7.605.743,00
	FII SANTANDER AGENCIAS	16.915.840/0001-14	10.755.057,60
	FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47	26.675.562,00
	FII Torre Norte	04.722.883/0001-02	781.200,00
	FII Shopping West Plaza	09.326.861/0001-39	8.678.710,95
	FII XP MACAE	16.802.320/0001-03	2.134.563,66
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)			37.089.109,20
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 156	3.161.895,08
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 157	2.661.441,16
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 201	3.930.934,54
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 201	765.532,85
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 247	1.447.849,79
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 253	600.454,47
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 255	2.685.113,63
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 269	1.532.941,83
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO Série 274	1.867.142,85
	RB CAPITAL	02.773.542/0001-22	1ª EMISSÃO Série 86	8.058.424,37
	APICESEC	12.130.744/0001-00	1ª EMISSÃO Série 8	6.204.170,46
	PDG SEGURADORA	09.538.973/0001-53	1ª EMISSÃO Série 25	4.173.208,19
7.17	Letras Hipotecárias			0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			3.124.708,19
7.19	Outros Valores Mobiliários			0,00
8	Valores a Receber			24.073,61
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			24.073,61
	Informações do Passivo			
9	Rendimentos a distribuir			3.880.418,27
10	Taxa de administração a pagar			44.054,59
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			2.300.454,87

*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