

Informações

Objetivo e Perfil do Fundo

A aquisição, para exploração comercial por meio de locação ou arrendamento, do empreendimento imobiliário Florianópolis Shopping Center. O fundo foi constituído com o objetivo de aquisição de 38% da fração ideal do shopping, porém após diluição, a participação passou para 35,37%.

Início do Fundo

03/09/2009

Número de Emissões

1

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Administração

9,00% ao mês sobre a receita do fundoⁱ

Área Total do Empreendimento

80.162,85 m²

Área Locável do Empreendimento

29.633,47m² (ABL)

Cotistas

809

Patrimônio Líquido

R\$ 56.510.771,91

Valor Patrimonial/Cota

R\$ 1.177,31

Quantidade de Cotas

48.000

ⁱ observando o valor mínimo mensal de R\$ 44.000,00 ajustado pelo IGPM.

Nota da Administradora

O fundo possui 35,37% do empreendimento "Florianópolis Shopping Center", destinado à exploração comercial por meio de locação de suas lojas. O shopping está localizado na Rodovia Virgílio Várzea, nº 587, área 2, no Saco Grande, distrito de Santo Antônio de Lisboa, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. O shopping é administrado pela Alliansce Shopping Centers.

O shopping tem 1,1 mil vagas de garagem, 6 elevadores e 15 escadas rolantes. Além disso, o shopping tem 7 salas de cinema com 1,4 mil lugares. O shopping é certificado pela Certificação ambiental ISO 14001.



Locatários

C&A	Cinemark	Lady & Lord
Magazine Luiza	Marisa	Nacional Supermercados
Playland	Renner	Lojas Americanas

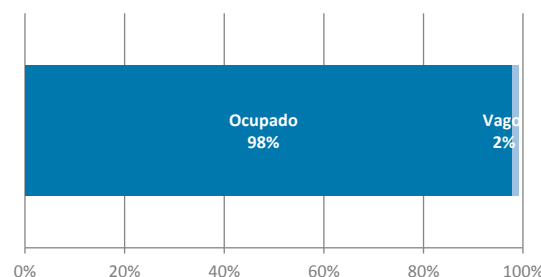
Resumo de Ocupação

	ABL	% do ABL
Lojas Inauguradas	28.941,96	97,67%
Lojas em Obras	-	-
Aguardando Projeto	-	-
Aguardando Documentação	-	-
Contrato em Assinatura	57,31	0,19%
Loja em Comitê	-	-
Lojas Vagas	634,20	2,14%
Total de Lojas	29.633,47	100,00%

Informações Adicionais

	Total 2016	Maió
Receita de vendas	126.513.045,20	21.183.504,18
Receita de aluguel	6.015.260,62	1.099.157,76
Receita de estacionamento	1.585.765,28	269.090,49
Fluxo de veículos	521.268	95.245

Ocupação do Fundo



No final de Maio/2016, a taxa de ocupação do imóvel foi de 97,86%.

Demonstração Consolidada de Resultados

	dez-15	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16
Receitas	486.268	795.811	579.416	637.616	453.676	610.308
Receita Mínima Garantida	-	-	-	-	-	-
Operacionais	481.338	789.197	575.622	631.530	455.591	613.898
Financeiras	4.930	6.614	6.794	6.087	7.787	8.264
Despesas	(173.778)	(190.751)	(205.223)	(91.707)	(364.442)	(207.757)
Reserva de contingência	(14.790)	(27.436)	(15.964)	(26.989)	(2.670)	(5.255)
Ajustes ¹	(16.680)	(56.342)	(54.915)	(6.122)	(45.529)	(309.308)
Resultado Líquido	281.019	521.283	303.314	512.798	50.737	99.843

¹ajustes referentes a inadimplência, imobilizações e despesas operacionais.

A renda mínima garantida venceu em setembro/2013.

Reserva de Contingência: no final de maio, a reserva de contingência do fundo possuía o saldo de R\$ 307.644,43.

Distribuição

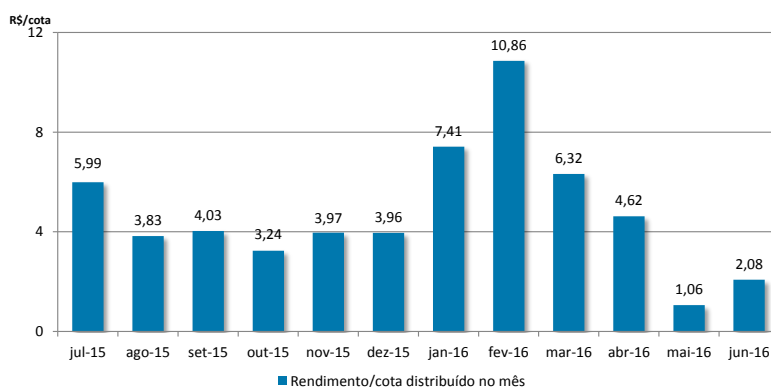
O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes. Os rendimentos auferidos no semestre serão distribuídos aos cotistas, mensalmente, sempre no dia 20, ou no primeiro útil seguinte, do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo fundo.

Data base: 21/06/2016

Data de pagamento: 28/06/2016

Rendimento: R\$ 2,0801

Mês de referência: maio



A distribuição com pagamento em maio foi afetada, principalmente, pelo pagamento retroativo de 4 meses do repasse de 60% da Taxa de Administração ao Citibank, pagamento este que é efetuado mediante algumas condições.

O pagamento realizado no mês de junho foi afetado, principalmente, pelo aumento real na inadimplência do Fundo. Ressaltamos que as linhas de Receita e de inadimplência na DRE do mês de maio tiveram distorções devido aos ajustes e implantação de saldo contábil, não tendo impacto na distribuição de rendimento do Fundo.

Mercado Secundário

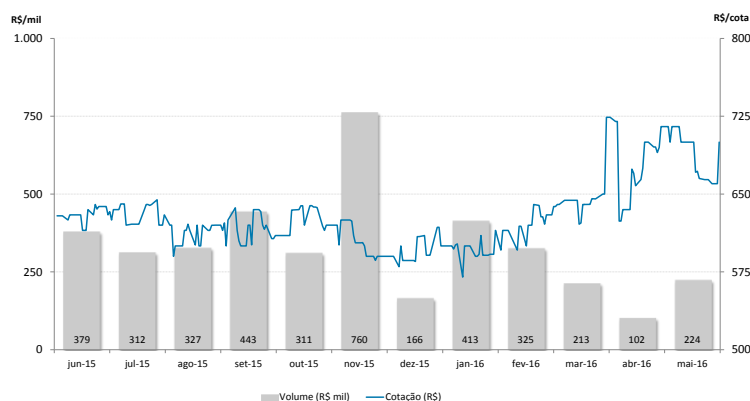
As cotas do FII Floripa Shopping (FLRP11B) são negociadas no mercado de balcão da BM&FBovespa desde outubro de 2009.

Negociação no mês de maio

Cotas negociadas: 331

Cotação de fechamento: R\$ 700,00

Volume: R\$ 223.677



Processos Judiciais

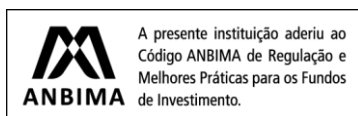
Os processos judiciais do Fundo são periodicamente informados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplicável.

Dados de mercado, financeiros e gráficos: referentes ao mês anterior do mês do relatório.
Demais dados: referentes ao mês do relatório.

Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar:
<https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario>

sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827

btgpactual.com



Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.