



## Informe Mensal

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	06/2016
Número de cotistas	3291

1	Ativo	150.919.691,17
2	Patrimônio Líquido	149.220.402,26
3	Número de Cotas Emitidas	1.461.280
4	Valor Patrimonial das Cotas	102,1162
5	Rentabilidade do Período *	1,3257%

		Informações do Ativo			Valor (R\$)	
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>				19.720.014,00	
6.1	Disponibilidades				470,93	
6.2	Títulos Públicos				0,00	
6.3	Títulos Privados				0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa				19.719.543,07	
7	<b>Total investido</b>				131.184.198,31	
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)				107.218.410,21	
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 77	77	20.313,58
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 78	78	147.799,43
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 85	85	504.786,26
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 88	88	327.290,34
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 105	105	164.252,11
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 106	106	189.893,22
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 111	111	370.143,98
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 113	113	793.412,91
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 116	116	317.083,37
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 117	117	133.452,98
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 120	120	548.390,14
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 123	123	80.925,79
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 125	125	78.543,88
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 127	127	136.715,02
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 130	130	1.924.304,11
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 156	156	1.436.479,57
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 180	180	2.850.617,12
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 201	201	1.843.959,46
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 217	217	3.450.538,48
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 226	226	3.300.717,48
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 233	233	3.172.981,73
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 237	237	4.055.777,20
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 238	238	3.269.440,61
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 239	239	1.057.632,75
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 242	242	1.624.304,73

	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 244	244	2.752.286,90
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 247	247	1.986.811,93
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 251	251	3.695.055,43
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 253	253	2.563.863,23
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 255	255	3.046.169,37
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 257	257	4.249.152,24
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 259	259	3.859.911,71
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 261	261	3.988.777,27
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 269	269	11.699.724,48
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 274	274	8.389.081,53
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 368	368	11.713.508,38
	RB CAPITAL	02.773.542/0001-22	1ª EMISSÃO	Série 86	86	2.926.488,55
	APICESEC	12.130.744/0001-00	1ª EMISSÃO	Série 8	8	2.570.692,57
	PDG SEGURADORA	09.538.973/0001-53	1ª EMISSÃO	Série 25	25	11.977.130,37
7.17	Letras Hipotecárias					0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					23.965.788,10
7.19	Outros Valores Mobiliários					0,00
<b>8</b>	<b>Valores a Receber</b>					15.478,86
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					15.478,86
	<b>Informações do Passivo</b>					
9	Rendimentos a distribuir					1.622.024,20
10	Taxa de administração a pagar					26.719,22
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					50.545,49

\*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

Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Fundo de CRI

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	-	-
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-	-
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	-	-
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-	-
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	-	-
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.255.369,95	10.221.280,48
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	9.304.754,24	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	10.560.124,19	10.221.280,48
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	10.560.124,19	10.221.280,48
	B	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		872.501,19	872.501,19
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		-	-
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		-	-
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		(155.728,19)	(155.728,19)
<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	716.773,00	716.773,00	
C	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>	-	-
D	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	(320.329,88)	(320.329,88)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-	-
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(8.782,47)	(8.782,47)
	(-) Auditoria independente	(11.340,00)	(11.340,00)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(20.699,14)	(20.699,14)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	-	-
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	(3.972,42)	(3.972,42)
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-	-
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(941,82)	(941,82)
	(+/-) Outras receitas/despesas	(10.908,22)	(12.047,44)
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	(378.973,95)	(378.113,17)
E =			
A+			
B+			
C+			
D	<b>Resultado contábil/financeiro líquido</b>	10.899.923,24	10.559.940,31

\* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro semestral		Valor (R\$)
F =		
0,95		
x E	<b>Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	10.031.943,29
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo a ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas	
G	<b>Rendimentos a pagar</b>	10.093.050,19
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	(8.471.029,39)
I = G-H	<b>Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre</b>	1.622.020,80
J=G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	95,58%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	61.106,90