



Informe Mensal

FII BTGPACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01
Administrador BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23
Competência	06/2016
Número de cotistas	18175

1	Ativo	2.567.177.130,06
2	Patrimônio Líquido	2.272.793.613,93
3	Número de Cotas Emitidas	19.224.537
4	Valor Patrimonial das Cotas	118,2236
5	Rentabilidade do Período *	1,4199%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	68.862.333,40			
6.1	Disponibilidades	939,81			
6.2	Títulos Públicos	0,00			
6.3	Títulos Privados	46.716.523,99			
6.4	Fundos de Renda Fixa	22.144.869,60			
7	Total investido	2.472.729.118,95			
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	1.109.800.000,00			
7.1.1	Terrenos	0,00			
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	1.109.800.000,00			
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)	1.039.875.868,08			
	FII TB OFFICE	CNPJ 17.365.105/0001-47	7.565.120,00		
	FII EDIFÍCIO GALERIA	CNPJ 15.333.306/0001-37	22.879.043,88		
	FII PRIME PORTFOLIO	CNPJ 10.427.246/0001-06	973.465.274,20		
	FII PROJETO AGUA BRANCA	CNPJ 03.251.720/0001-18	35.966.430,00		
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)	900.386,07			
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 311	900.386,07
7.17	Letras Hipotecárias	0,00			
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	322.152.864,80			
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00			
8	Valores a Receber	25.585.677,71			
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	7.714.255,27			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00			
8.3	Outros Valores a Receber	17.871.422,44			
Informações do Passivo					
9	Rendimentos a distribuir	34.445.498,04			
10	Taxa de administração a pagar	208.037,93			
11	Taxa de performance a pagar	0,00			
12	Obrigações por aquisição de imóveis	245.624.321,31			
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	14.105.658,85			

*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 Corporate Office Fund

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) 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	-	-
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	40.313.613,49	40.672.723,61
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	(460.673,80)	(460.673,80)
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	(83.374.485,39)	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	(14.185.407,23)	49.830.302,21
	Resultado líquido de imóveis para renda	(67.706.952,93)	90.042.352,02
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	89.224.324,06	89.014.702,12
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	(162.309.840,44)	68,30
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	(73.085.516,38)	89.014.770,42
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	(130.792.469,31)	179.057.122,44
	B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez	
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		16.897.273,41	16.897.273,41
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		-	-
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		-	-
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		(2.601.158,95)	(2.601.158,95)
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	14.296.114,46	14.296.114,46	
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(2.440.742,65)	(2.440.742,65)
	(-) 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	(10.309.173,86)	(10.309.173,86)
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	(80.166,00)	(80.166,00)
	(-) 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	(1.044,56)	(1.044,56)
	(-) Auditoria independente	(50.824,00)	(50.824,00)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(1.210.735,94)	(1.210.735,94)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(121.097,84)	(121.097,84)
	(-) 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)	(34.686,13)	(34.686,13)
	(-) 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	(177.436,92)	(177.436,92)
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(5.848,77)	(5.848,77)
	(+/-) Outras receitas/despesas	1.962.260,13	966.738,77
	Total de outras receitas/despesas	(12.473.468,96)	(13.468.990,32)
E =			
A +			
B +			
C +			
D	Resultado contábil/financeiro líquido	(128.969.823,81)	179.884.246,58

* 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	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	170.890.034,25
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo a ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas	-
G	Rendimentos a pagar	195.565.410,67
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	(161.129.715,24)
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	34.435.695,43
J = G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	108,72%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	24.675.376,42