



Informe Mensal

| | |
|---|--------------------|
| FII TB OFFICE | 17.365.105/0001-47 |
| Administrador BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | 59.281.253/0001-23 |
| Competência | 06/2016 |
| Número de cotistas | 4677 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ativo | 729.791.367,15 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 727.368.375,37 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 10.050.000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 72,3750 |
| 5 | Rentabilidade do Período * | 0,3089% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|-------|---|----------------|
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 4.661.745,23 |
| 6.1 | Disponibilidades | 6.881,96 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | 211.093,59 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 4.443.769,68 |
| 7 | Total investido | 719.513.628,33 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 719.513.628,33 |
| 7.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 719.513.628,33 |
| 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 | 5.615.993,59 |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 3.373.351,32 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 2.242.642,27 |
| | Informações do Passivo | |
| 9 | Rendimentos a distribuir | 1.843.708,07 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | 130.149,11 |
| 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 | 449.134,60 |

*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 TB Office

| 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 | 24.199.478,16 | 24.693.216,74 |
| | (-) 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 | -3.147.444,06 | -3.147.444,06 |
| | Resultado líquido de imóveis para renda | 21.052.034,10 | 21.545.772,68 |
| | Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | | |
| | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | - | - |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | - | - |
| | (+) 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 | - | - |
| | Resultado líquido dos ativos imobiliários | 21.052.034,10 | 21.545.772,68 |
| | B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | | 523.724,41 | 523.724,41 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | | - | - |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | | - | - |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | | -89.779,23 | -89.779,23 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 433.945,18 | 433.945,18 | |
| C | Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | - | - |
| D | Outras receitas/despesas | | |
| | (-) Taxa de administração | -800.501,89 | -800.501,89 |
| | (-) 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 | - | - |
| | (-) Auditoria independente | -12.250,02 | -12.250,02 |
| | (-) Representante(s) de cotistas | - | - |
| | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -4.500.850,98 | -4.500.850,98 |
| | (-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo | -15.972,37 | -15.972,37 |
| | (-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários | -3.972,42 | -3.972,42 |
| | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -199.247,40 | -199.247,40 |
| | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -28.342,98 | -28.342,98 |
| | (-) 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 | -4.464,18 | -4.464,18 |
| | (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | - | - |
| | (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.693,06 | -1.693,06 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas | -3.875,18 | -5.896,99 |
| | Total de outras receitas/despesas | -5.571.170,48 | -5.573.192,29 |
| E = | | | |
| A+ | | | |
| B+ | | | |
| C+ | | | |
| D | Resultado contábil/financeiro líquido | 15.914.808,80 | 16.406.525,57 |

* 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) | 15.586.199,29 |
| | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo a ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas | - |
| G | Rendimentos a pagar | 15.787.525,57 |
| H | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre | -13.944.459,71 |
| I = G-H | Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre | 1.843.065,86 |
| J=G/E | % do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93) | 96,23% |
| K = G-F | Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída | 201.326,28 |