



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	08-2016
Número de cotistas	19169

1	Ativo	2.562.022.811,06
2	Patrimônio Líquido	2.271.151.487,39
3	Número de Cotas Emitidas	19.224.537
4	Valor Patrimonial das Cotas	118,1382
5	Rentabilidade do Período *	1,1049%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	66.195.357,66			
6.1	Disponibilidades	706,33			
6.2	Títulos Públicos	0,00			
6.3	Títulos Privados	37.310.142,46			
6.4	Fundos de Renda Fixa	28.884.508,87			
7	Total investido	2.469.784.893,25			
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	1.104.283.182,12			
7.1.1	Terrenos	0,00			
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	1.104.283.182,12			
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)	1.053.155.260,53			
	FII TB OFFICE	CNPJ 17.365.105/0001-47	7.210.505,00		
	FII EDIFICIO GALERIA	CNPJ 15.333.306/0001-37	25.927.683,60		
	FII PRIME PORTFOLIO	CNPJ 10.427.246/0001-06	981.021.889,93		
	FII PROJETO AGUA BRANCA	CNPJ 03.251.720/0001-18	38.995.182,00		
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)	892.280,95			
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 311	892.280,95
7.17	Letras Hipotecárias	0,00			
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	311.454.169,65			
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00			
8	Valores a Receber	26.042.560,15			
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	7.921.342,93			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00			
8.3	Outros Valores a Receber	18.121.217,22			
Informações do Passivo					
9	Rendimentos a distribuir	32.420.631,13			
10	Taxa de administração a pagar	283.748,79			
11	Taxa de performance a pagar	0,00			
12	Obrigações por aquisição de imóveis	243.309.110,49			
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	14.857.833,26			

*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