



Informe Mensal

FII BTGPACTUAL FUNDO DE FUNDOS	11.026.627/0001-38
Administrador BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23
Competência	09-2016
Número de cotistas	5472

1	Ativo	372.292.306,31
2	Patrimônio Líquido	369.543.358,15
3	Número de Cotas Emitidas	4.215.895
4	Valor Patrimonial das Cotas	87,6548
5	Rentabilidade do Período *	0,3003%

Informações do Ativo		Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	10.069.541,58	
6.1	Disponibilidades	270,86	
6.2	Títulos Públicos	0,00	
6.3	Títulos Privados	0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa	10.069.270,72	
7	Total investido	361.065.583,86	
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)	321.833.619,68	
	FII Anhanguera Educacional	11.179.118/0001-45	15.806.667,50
	FII BB PROGRESSIVO	14.410.722/0001-29	3.731.497,06
	FII BM Brascan Lajes Corporativas	14.376.247/0001-11	9.005.325,00
	FII BM Cenesp FII	13.551.286/0001-45	11.990.494,00
	FII BM GALERIA	15.333.306/0001-37	22.414.920,00
	FII BM Jardim Sul	14.879.856/0001-93	17.859.348,30
	FII JS Real Estate Multigestão	13.371.132/0001-71	16.856.872,20
	FII BTGPactual Corporate Office Fund	08.924.783/0001-01	26.810.427,20
	FII Campus Faria Lima	11.602.654/0001-01	1.911.000,00
	FII CEO Cyrela Commercial Properties	15.799.397/0001-09	10.197.105,50
	FII FII BTGPactual Fundo de CRI	09.552.812/0001-14	22.206.327,00
	FII Rio Bravo Renda Corporativa	03.683.056/0001-86	3.875.682,72
	FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes	08.014.513/0001-63	21.398.723,50
	FII Hotel Maxinvest	08.706.065/0001-69	20.332.522,10
	FII INDUSTRIAL DO BRASIL	14.217.108/0001-45	942.480,00
	FII RIO NEGRO	15.006.286/0001-90	5.671.128,60
	FII SANTANDER AGENCIAS	16.915.840/0001-14	12.376.852,00
	FII Projeto Agua Branca	03.251.720/0001-18	21.587.104,00
	FII Shopping West Plaza	09.326.861/0001-39	8.942.934,00
	FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47	26.481.498,75
	FII Torre Norte	04.722.883/0001-02	1.396.480,00
	FII VBI	13.022.993/0001-44	16.113.046,00
	FII Hospital da Criança	04.066.582/0001-60	2.549.520,00
	FII CSHG JHSF PRIME OFFICES	11.260.134/0001-68	4.153.437,00
	FII HEDGING GRIFFO REAL ESTATE	09.072.017/0001-29	12.727.040,00
	FII XP MACAE	16.802.320/0001-03	4.495.187,25
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)				35.973.289,57
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 156	3.088.834,95
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 157	2.600.543,79
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 201	3.870.796,88
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 247	1.333.285,53
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 236	764.087,92
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 253	586.672,24
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 255	2.575.807,54
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 269	1.444.266,30
	BRAZILIAN SECURITIES	03.767.538/0001-14	1ª EMISSÃO	Série 274	1.757.381,78
	RB CAPITAL	02.773.542/0001-22	1ª EMISSÃO	Série 86	7.949.385,71
	APICESEC	12.130.744/0001-00	1ª EMISSÃO	Série 8	6.138.503,17
	PDG SEGURADORA	09.538.973/0001-53	1ª EMISSÃO	Série 25	3.863.723,76
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				3.258.674,61
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				1.157.180,87
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				1.157.180,87
Informações do Passivo					
9	Rendimentos a distribuir				2.321.496,49
10	Taxa de administração a pagar				39.404,31
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				388.047,36

*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