



Informe Mensal

FII VBI FL 4440	13.022.993/0001-44
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23
Competência	09-2016
Número de cotistas	2143

1	Ativo	182.029.433,93
2	Patrimônio Líquido	179.540.451,34
3	Número de Cotas Emitidas	2.150.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	83,5072
5	Rentabilidade do Período *	1,2477%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	3.215.793,60
6.1	Disponibilidades	133,16
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	18.006,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	3.197.654,44
7	Total investido	177.264.063,50
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	177.264.063,50
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	177.264.063,50
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	1.549.576,83
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.157.722,27
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	391.854,56
Informações do Passivo		
9	Rendimentos a distribuir	2.375.512,26
10	Taxa de administração a pagar	29.823,16
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	83.647,17

*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