

Informe Mensal

Nome do Fundo FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	CNPJ do Fundo 11.026.627/0001-38	Data de Funcionamento 3/6/2013
Público Alvo: Investidores em geral	Código ISIN: BRBCFFCTF000	Quantidade de cotas emitidas: 4.215.895
Fundo Exclusivo Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não	
Classificação autorregulação: Fundo de Investimento Imobiliário		
Prazo de Duração: Indeterminado	Encerramento do exercício social: Dezembro	
Mercado de negociação das cotas: BOLSA	Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA	
Nome do Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. - DTVM	CNPJ do Administrador 59.281.253/0001-23	
Endereço: Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Rio de Janeiro - RJ	Telefones: 55 21 3262-9600	
Site: www.btgpactual.com	E-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com	
Competência	10/2016	

Número de cotistas	5.403
Pessoa física	5.378
Pessoa jurídica não financeira	15
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	1
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	3
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	1
Outros fundos de investimento	5
Cotistas de distribuidores do fundo	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1	Ativo - R\$	381.738.050,35
2	Patrimônio Líquido - R\$	378.927.103,55
3	Número de Cotas Emitidas	4.215.895
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	89,88
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0125%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal	3,1333%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência	2,5393%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência	0,5940%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	0,0000%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	10.110.731,00
9.1	Disponibilidades	270,86
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	10.110.460,14
10	Total investido	370.522.653,15
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	331.737.693,34
	FII Anhanguera Educacional 11.179.118/0001-45	17.033.450,00
	FII BB Progressivo 14.410.722/0001-29	3.796.118,00
	FII BM Brascan Lajes Corporativas 14.376.247/0001-11	9.415.332,15
	FII Cenesp 13.551.286/0001-45	11.521.592,00
	FII Edifício Galeria 15.333.306/0001-37	24.734.685,00
	FII Shopping Jardim Sul 14.879.856/0001-93	19.415.226,00
	FII JS Real Estate Multigestão 13.371.132/0001-71	20.340.759,80
	FII BTG Pactual Corporate Office Fund 08.924.783/0001-01	26.645.609,00

	FII Campus Faria Lima	11.602.654/0001-01		3.452.295,00
	FII CEO Cyrela Commercial Properties	15.799.397/0001-09		10.740.432,19
	FII BTG Pactual Fundo de CRI	09.552.812/0001-14		17.684.609,04
	FII Rio Bravo Renda Corporativa	03.683.056/0001-86		3.875.682,72
	FII Hospital NS de Lourdes	08.014.513/0001-63		22.460.077,50
	FII Hotel Maxinvest	08.706.065/0001-69		20.603.848,50
	FII Rio Negro	15.006.286/0001-90		5.872.386,33
	FII Santander Agências	16.915.840/0001-14		12.892.198,51
	FII Projeto Água Branca	03.251.720/0001-18		21.727.280,00
	FII Shopping West Plaza	09.326.861/0001-39		9.816.902,35
	FII TB Office	17.365.105/0001-47		28.535.166,00
	FII Torre Norte	04.722.883/0001-02		1.331.020,00
	FII VBI FL 4440	13.022.993/0001-44		16.579.574,89
	FII Hospital da Criança	04.066.582/0001-60		934.560,00
	FII CSHG JHSF Prime Offices	11.260.134/0001-68		3.976.695,00
	FII Hedging Griffó Real Estate	09.072.017/0001-29		13.585.920,00
	FII XP Macaé	16.802.320/0001-03		4.766.273,16
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			0,00
10.12	Notas Promissórias			0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			35.494.869,40
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 156	3.055.239,81
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 157	2.571.877,32
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 201	3.810.918,38
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 247	1.319.831,04
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 236	761.440,82
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 253	559.738,55
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 255	2.560.686,69
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 269	1.409.628,68
	BRAZILIAN SECURITIES 03.767.538/0001-14	1ª. Emissão	Série 274	1.735.208,99
	RB CAPITAL 02.773.542/0001-22	1ª. Emissão	Série 86	7.890.080,68
	APICESEC 12.130.744/0001-00	1ª. Emissão	Série 8	6.085.570,59
	PDG SEGURADORA 09.538.973/0001-53	1ª. Emissão	Série 25	3.734.647,85
10.17	Letras Hipotecárias			0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			3.290.090,41
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)			0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários			0,00
11	Valores a receber			1.104.666,20

11.1	Contas a receber por aluguéis	0,00
11.2	Contas a receber por venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros valores a receber	1.104.666,20

Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	2.195.217,09
13	Taxa de administração a pagar	47.236,99
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	568.492,72