

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de cotas.”

Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Cotas do



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BM EDIFÍCIO GALERIA – FII

CNPJ/MF sob nº 15.333.306/0001-37



no montante de
R\$ 381.205.500,00
(trezentos e oitenta e um milhões, duzentos e cinco mil e quinhentos reais)

Código ISIN: BREDGACTF001



Para mais detalhes, acesse
o prospecto da operação
usando um celular com
aplicativo leitor QR CODE.

pefran.com.br

O **Banco BTG Pactual S.A.**, Coordenador Líder da Oferta, **Banco Ourinvest S.A.**, e **Banco Citibank S.A.**, referidos em conjunto como Coordenadores Contratados, comunicam o encerramento, em 24/08/2012, da distribuição pública da primeira emissão, em 02 (duas) séries, do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BM EDIFÍCIO GALERIA - FII** (o “Fundo”), totalizando 3.812.055 (três milhões, oitocentos e doze mil e cinquenta e cinco) Cotas, em 02 (duas) séries, sendo a primeira constituída de 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) Cotas e a segunda com 1.612.055 (um milhão, seiscentos e doze mil e cinquenta e cinco) Cotas, subscritas ao preço unitário de R\$ 100,00 (cem reais) e integralizadas, (i) em moeda corrente nacional na 1ª série e (ii) em moeda corrente nacional ou fração ideal do Imóvel-Alvo na 2ª série, desde que seja integralizada a totalidade da fração ideal remanescente, nas respectivas datas de vencimento de cada série, conforme deliberado pela Administradora em instrumento particular de constituição de 28 de março de 2012, rratificado em 31 de maio de 2012. O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, não sendo permitido o resgate das Cotas pelos cotistas.

NEGOCIAÇÃO

As Cotas subscritas e integralizadas serão admitidas à negociação secundária no Mercado de Balcão Organizado administrado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).

REGISTRO NA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

A emissão foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/RFI-2012/016, em 11 de junho de 2012.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DAS COTAS

Itaú Corretora de Valores S.A. - Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, São Paulo, SP

ESTRUTURADOR/COORDENADOR LÍDER

Banco BTG Pactual S.A. - Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 8º a 10º andares, São Paulo, SP

COORDENADOR CONTRATADO

Banco Ourinvest S.A. - Avenida Paulista, nº 1.728, sobreloja, 1º e 2º andares, São Paulo, SP

COORDENADOR CONTRATADO

Banco Citibank S.A. - Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar - parte, São Paulo, SP

ADMINISTRADORA

Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária. - Avenida Paulista nº 1.374 - 16º andar, São Paulo, SP

DADOS FINAIS DA COLOCAÇÃO

(constante do último Resumo Mensal de Colocação elaborado de conformidade com o Anexo VII da Instrução CVM nº 400/2003):

TIPO DE INVESTIDOR		QUANTIDADE DE INVESTIDORES	QUANTIDADE DE TÍTULOS	VALORES (R\$)
01	Pessoas Físicas	2.506	2.907.909	290.790.900,00
03	Fundos de Investimento	8	756.900	75.690.000,00
06	Investidores Estrangeiros	2	11.500	1.150.000,00
07	Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	50.000	5.000.000,00
10	Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	1	5.000	500.000,00
11	Demais pessoas jurídicas	7	9.450	945.000,00
12	Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio	40	71.296	7.129.600,00
TOTAL		2.565	3.812.055	381.205.500,00

“Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do Fundo, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC”.

“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura”.

“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de investimento ao aplicar seus recursos”.

24 de agosto de 2012

Estruturador/Coordenador Líder



Coordenador Contratado



Coordenador Contratado



Consultor Imobiliário

