Informe Mensal

FII ELDORADO	**13.022.994/0001-99**
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	**59.281.253/0001-23**
Competência	**01/2015**
Número de cotistas	**56**

1	**Ativo**	716.418.451,40
2	**Patrimônio Líquido**	706.567.120,24
3	**Número de Cotas Emitidas**	769.708
4	**Valor Patrimonial das Cotas**	917,9677
5	**Rentabilidade do Período ***	0,0206%

	Informações do Ativo	**Valor (R$)**
6	**Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)**	4.388.012,71
6.1	Disponibilidades	110,80
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	4.387.901,91
7	**Total investido**	708.063.414,65
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	708.063.414,65
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	708.063.414,65
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**	3.967.024,04
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.015.931,59
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	2.951.092,45
	Informações do Passivo	
9	Rendimentos a distribuir	3.290.709,38
10	Taxa de administração a pagar	47.640,76
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	2.330.567,60
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	4.182.413,42

*A Rentabilidade do período é calculada considerando-se o PL do mês atual acrescido dos rendimentos apropriados dividindo-se pelo PL do mês anterior