

FII EDIFÍCIO CASTELO	10.993.386/0001-33
Administrador BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.	59.281.253/0001-23
Competência	01/2015
Número de cotistas	2

1	Ativo	224.045.173,23
2	Patrimônio Líquido	219.931.850,96
3	Número de Cotas Emitidas	1.327.300
4	Valor Patrimonial das Cotas	165,6987
5	Rentabilidade do Período *	0,6658%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	99.665,72
6.1	Disponibilidades	98,87
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	99.566,85
7	Total investido	221.426.000,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	221.426.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	221.426.000,00
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	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	2.519.507,51
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	2.043.318,38
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	476.189,13
	Informações do Passivo	
9	Rendimentos a distribuir	311.584,07
10	Taxa de administração a pagar	115.472,25
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	2.911.605,83
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	774.660,12

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