

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
| <b>Nome do Fundo/<br/>Classe:</b>           | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO<br>MULTIESTRATÉGIA SANTA CATARINA - FII<br>RESPONSABILIDADE LIMITADA  | <b>CNPJ do Fundo/Classe:</b>   | 50.522.058/0001-73                |
| <b>Data de<br/>Funcionamento:</b>           | 30/06/2023  | <b>Público Alvo:</b>   | Investidor<br>Qualificado         |
| <b>Código ISIN:</b>                         | BR0FIWCTF001  | <b>Quantidade de cotas<br/>emitidas:</b>                                 | 74.340,00                         |
| <b>Fundo/Classe<br/>Exclusivo?</b>          | Não   | <b>Cotistas possuem vínculo<br/>familiar ou societário<br/>familiar?</b> | Não                               |
| <b>Classificação<br/>autorregulação:</b>    | <b>Classificação:</b> Multiestratégia<br><b>Subclassificação:</b> Não possui subclassificação<br><b>Gestão:</b> Ativa<br><b>Segmento de Atuação:</b> Outros | <b>Prazo de Duração:</b>   | Determinado                       |
| <b>Data do Prazo de<br/>Duração:</b>        | 02/05/2029  | <b>Encerramento do exercício<br/>social:</b>                             | 31/12                             |
| <b>Mercado de<br/>negociação das cotas:</b> | Bolsa   | <b>Entidade administradora de<br/>mercado organizado:</b>                | BM&FBOVESPA                       |
| <b>Nome do<br/>Administrador:</b>           | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   | <b>CNPJ do Administrador:</b>  | 59.281.253/0001-23                |
| <b>Endereço:</b>                            | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro-<br>RJ- 22.250-040   | <b>Telefones:</b>  | 55 11 3383-3102                   |
| <b>Site:</b>                                | www.btgpactual.com  | <b>E-mail:</b>   | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Competência:</b>                         | 10/2025   |  |                                   |

| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>31/10/2025</b> |
|--|-------------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>1.337</b>      |
| Pessoa física  | 1.337             |
| Pessoa jurídica não financeira   | 0                 |
| Banco comercial  | 0                 |
| Corretora ou distribuidora   | 0                 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras   | 0                 |
| Investidores não residentes  | 0                 |
| Entidade aberta de previdência complementar                                    | 0                 |
| Entidade fechada de previdência complementar                                   | 0                 |
| 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   | 0                 |
| Outros fundos de investimento  | 0                 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)           | 0                 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                      | 0                 |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 85.972.740,69 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 85.786.831,76 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 74.340,0000   |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 1.153,979443  |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,1639%       |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%       |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 0,6455%       |
|          |   | 0,4431%       |

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)   |                |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)              | 0,2024%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b> | <b>0,0000%</b> |

|             | <b>Informações do Ativo</b>  | <b>Valor (R\$)</b>   |
|-------------|--|----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>                    | <b>25.350.419,39</b> |
| 9.1         | Disponibilidades   | 0,00                 |
| 9.2         | Títulos Públicos   | 25.323.823,84        |
| 9.3         | Títulos Privados   | 0,00                 |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   | 26.595,55            |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>60.609.527,05</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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        | Fundo de Ações (FIA)   | 0,00                 |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   | 0,00                 |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  | 0,00                 |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   | 0,00                 |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento   | 0,00                 |
| 10.11       | Notas Promissórias   | 0,00                 |
| 10.12       | Notas Comerciais   | 0,00                 |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 43.946.394,78        |
| 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" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00                 |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  | 0,00                 |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 16.663.132,27        |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  | 0,00                 |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   | 0,00                 |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>12.794,25</b>     |
| 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   | 12.794,25            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b> |
|-----------|---|--------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | <b>140.640,83</b>  |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | <b>0,00</b>        |
|           |   | 0,00               |

|                               |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 19                            | Instrumentos financeiros derivativos   |                   |
| 20                            | Provisões para contingências   | 0,00              |
| 21                            | Outros valores a pagar   | 45.268,10         |
| 22                            | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)                      | 0,00              |
|                               | <b>Total dos Passivos</b>  | <b>185.908,93</b> |
| <b>Informações adicionais</b> |  |                   |
| 23                            | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais   | 0,00              |
| 24                            | Valor total das garantias prestadas com operações da classe  | 0,00              |
| 25                            | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00              |

## Notas

|    |   |
|----|---|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.  |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].              |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.  |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |