Imprimir

# Informe Mensal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Fundo/ Classe:** | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA SANTA CATARINA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | **CNPJ do Fundo/Classe:** | 50.522.058/0001-73 |
| **Data de Funcionamento:** | 30/06/2023 | **Público Alvo:** | Investidor Qualificado |
| **Código ISIN:** | BR0FIWCTF001 | **Quantidade de cotas emitidas:** | 74.340,00 |
| **Fundo/Classe Exclusivo?** | Não | **Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?** | Não |
| **Classificação autorregulação:** | **Classificação:** Multiestratégia<br>**Subclassificação:** Não possui subclassificação<br>**Gestão:** Ativa<br>**Segmento de Atuação:** Multicategoria | **Prazo de Duração:** | Determinado |
| **Data do Prazo de Duração:** | 02/05/2029 | **Encerramento do exercício social:** | 31/12 |
| **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- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040 | **Telefones:** | 55 11 3383-3102 |
| **Site:** | www.btgpactual.com | **E-mail:** | [email protected] |
| **Competência:** | 10/2026 | | |

| **Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas[1]** | **30/10/2026** |
|---|---|
| **Número de cotistas** | **1.394** |
| Pessoa física | 1.394 |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Ativo – R$** | 98.398.654,10 |
| **2** | **Patrimônio Líquido – R$** | 88.217.756,24 |
| **3** | **Número de Cotas Emitidas** | 74.340,0000 |
| **4** | **Valor Patrimonial das Cotas – R$** | 1.186,679530 |
| **5** | **Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)** | 0,1646% |
| **6** | **Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)** | 0,0000% |
| **7** | **Rentabilidade Efetiva Mensal (%)** | -0,0013% |
| | | 0,0000% |

| | | |
|---|---|---|
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência[2] (%) | |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência[3] (%) | -0,0013% |
| **8** | **Amortizações de cotas do Mês de Referência[4] (%)** | 0,0000% |

| | Informações do Ativo | Valor (R$) |
|---|---|---|
| **9** | **Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)** | **19.810.605,32** |
| 9.1 | Disponibilidades | 0,00 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 5.734.659,87 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 14.075.945,45 |
| **10** | **Total investido** | **78.588.048,78** |
| **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 | 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 | 75.398.416,03 |
| 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") | 3.189.632,75 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| **11** | **Valores a Receber** | **0,00** |
| 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 | 0,00 |

| | Informações do Passivo | Valor (R$) |
|---|---|---|
| **12** | **Rendimentos a distribuir** | 0,00 |
| **13** | **Taxa de administração a pagar** | 145.170,97 |
| **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 |
| | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | **Instrumentos financeiros derivativos** | |
| **20** | **Provisões para contingências** | 0,00 |
| **21** | **Outros valores a pagar** | 10.035.726,89 |
| **22** | **Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)** | **0,00** |
| | **Total dos Passivos** | **10.180.897,86** |
| | **Informações adicionais** | |
| **23** | **Valor total dos imóveis objeto de ônus reais** | **0,00** |
| **24** | **Valor total das garantias prestadas com operacões 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. |