



**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF 30.306.294/0001-45

Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

**COMUNICADO AO MERCADO**

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (“BTG Pactual” ou “Banco BTG Pactual”) vem a público, na forma e para os fins da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Central do Brasil aprovou, nesta data, o aumento de capital do BTG Pactual no valor de R\$2.070.000.000,00 (dois bilhões e setenta milhões de reais), realizado mediante a emissão de 82.800.000 Ações Ordinárias e 165.600.000 Ações Preferenciais, referente à parcela primária do Banco BTG Pactual no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações – Units do Banco BTG Pactual S.A. e do BTG Pactual Participations Ltd.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2012.

**Banco BTG Pactual S.A.**

*Diretor de Relações com Investidores*

*Marcelo Kalim*