



COMUNICADO AO MERCADO:

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45
Praia de Botafogo nº 501, 6º andar
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Banco BTG Pactual S.A. ("Banco" ou "Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 03 de Janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, recebeu, nesta data, correspondência informando que fundos de investimento geridos pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda., Opportunity Gestora de Recursos Ltda. e Opportunity Gestão Internacional de Recursos Ltda., e administrados pela BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., adquiriram, na forma de units, por meio de operações realizadas em bolsa de valores, 40.371.710 ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, passando a deter, portanto, 7,94% das ações preferenciais classe A de emissão da Companhia. O número total de units adquiridas foi de 20.185.855, correspondentes à 2,23% do total de units teóricas* do Grupo BTG Pactual.

A referida aquisição tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia. O adquirente (i) não detém bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não firmou acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2012.

João Marcello Dantas Leite
Diretor de Relações com Investidores

* Supondo que todas as ações ordinárias e todas as ações preferenciais Classe A de emissão da Companhia fossem negociadas na forma de units.

BNY MELLON
ASSET SERVICES
BNY Mellon Serviços Financeiros

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2013.

Ao

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º Andar

São Paulo - SP

CEP: 4538133

At.: Sr. João Marcello Dantas Leite (Diretor de Relação com Investidores)

Fax: (11) 3262 9600

Prezados Senhores,

Vimos, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, informar que **FUNDOS DE INVESTIMENTOS**, ("FUNDOS"), geridos isoladamente ou em conjunto por (i) **OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.395.883/0001-08, (ii) **OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.608.570/0001-21 e (iii) **OPPORTUNITY GESTÃO INTERNACIONAL DE RECURSOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.647.907/0001-11, doravante designados como ("**OPPORTUNITY**") e administrados por BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA ao longo das últimas semanas, **ADQUIRIRAM**, em conjunto, ações preferenciais classe A de emissão **BANCO BTG PACTUAL S.A.** ("Companhia"), passando a deter, desde 11/01/2013, 40.371.710 (quarenta milhões trezentos e setenta e um mil setecentos e dez) de ações preferenciais da Companhia. Portanto, a participação dos **FUNDOS** na Companhia representa atualmente aproximadamente 7,94% (sete inteiros e noventa e quatro centésimos) das ações preferenciais classe A de emissão da Companhia.

Vale mencionar que os valores supracitados não englobam as operações de empréstimo de ações na posição doadora, que totalizam, em 11/01/2013, 3.225.490,00 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa) de ações preferenciais classe A.



Ressalte-se que a aquisição das referidas ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia, bem como comunica (i) não deter bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não ter firmado acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2013."

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio de contato com o setor de Client Support no telefone: 3219-2500

Elcio Paiva Oliveira
Procurador
084.208.63935

di lu
FUNDOS *Adriana Theodoro*

Adriana Theodoro
Procuradora

geridos pelo OPPORTUNITY e representados pelo seu administrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

