

FATO RELEVANTE

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 30.306.294/0001-45
Praia de Botafogo, 501, 6º andar
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

BTG PACTUAL PARTICIPATIONS LTD.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 15.073.274/0001-88
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM 11, Bermuda

O **Banco BTG Pactual S.A.** ("Banco") e **BTG Pactual Participations Ltd.** ("BTGP") e, em conjunto com o Banco, as "Companhias", em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuação ao Fato Relevante divulgado em 14 de junho de 2012, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, concedida a aprovação da operação pelo Banco Central do Brasil e tendo sido verificado o cumprimento de todas as respectivas condições precedentes, foi concluída na presente data a operação referente à aquisição da totalidade do capital social da Bolsa y Renta S.A. ("Bolsa y Renta").

No contexto da operação ora mencionada, o capital social das Companhias foi aumentado pelos então acionistas da Bolsa y Renta que passarão a deter, em conjunto, aproximadamente 0,25% do total de seu capital social. Cumpre esclarecer, que, tão logo referido aumento seja aprovado pelo Banco Central do Brasil, todas as ações ora emitidas participarão em igualdade de condições a todos os benefícios às demais ações da mesma classe já existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos por estas Companhias.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2012.

João Marcello Dantas Leite
Diretor de Relações com Investidores