

ANEXO A - Informe Mensal

CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	08.431.747/0001-06
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30
Competência	Jul/2016
Número de cotistas	4368

1	Ativo	1.169.857.953,52
2	Patrimônio Líquido	1.137.114.561,32
3	Número de Cotas Emitidas	537.492,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	2.115,5934624
5	Rentabilidade do Período*	-0,8085%

Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			23.528.118,49
6.1	Disponibilidades			292.805,40
6.2	Títulos Públicos			0,00
6.3	Títulos Privados			0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa			23.235.313,09
7	Total investido			1.137.145.083,12
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			702.102.884,69
7.1.1	Terrenos			0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados			702.102.884,69
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção			0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados			0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção			0,00
7.1.6	Outros direitos reais			0,00
7.2	Ações			0,00
7.3	Debêntures			0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos			0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários			0,00
7.6	Cédulas de Debêntures			0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)			0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			265.506.462,96
	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	10.869.155/0001-12		20.200,00
	FII SHOPPING PAR D. P	07.224.019/0001-60		199.185.200,64
	FII SHOPPING JARDIM SUL	14.879.856/0001-93		18.283.230,00
	FII VIA PARQUE SHOPPING	00.332.266/0001-31		47.283.226,80
	FII SHOPPING WEST PLAZA	09.326.861/0001-39		734.605,52
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			0,00
7.12	Notas Promissórias			0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			157.129.273,65
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão Série nº 04	4.753.846,56
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 22	36.841.601,25
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 22	36.841.601,25
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 33	19.769.787,49
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 42	32.566.884,13
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 55	18.090.047,41
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 48	8.265.505,56
7.17	Letras Hipotecárias			0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			12.406.461,82
7.19	Outros Valores Mobiliários			0,00
8	Valores a Receber			9.184.751,91
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			7.811.582,92
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			0,00
8.3	Outros Valores a Receber			1.373.168,99
Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			7.417.389,60
10	Taxa de administração a pagar			1.191.907,39
11	Taxa de performance a pagar			0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis			0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis			0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis			0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis			0,00

16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	24.134.095,21

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 =
((1.137.114.561,32 + 7.417.389,60 - 0 + 0) / (1.153.860.426,45) - 1)*100