

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	Jun/2016
Número de cotistas	4267

1	Ativo	1.191.019.090,28
2	Patrimônio Líquido	1.153.860.426,45
3	Número de Cotas Emitidas	537.492,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	2.146,7490240
5	Rentabilidade do Período*	0,7663%

Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			25.542.436,53
6.1	Disponibilidades			305,56
6.2	Títulos Públicos			0,00
6.3	Títulos Privados			0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa			25.542.130,97
7	Total investido			1.156.478.255,61
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			701.859.668,95
7.1.1	Terrenos			0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados			701.859.668,95
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)			287.100.233,58
	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	10.869.155/0001-12		721.760,00
	FII SHOPPING PAR D. P	07.224.019/0001-60		191.079.810,63
	FII SHOPPING JARDIM SUL	14.879.856/0001-93		17.127.910,80
	FII VIA PARQUE SHOPPING	00.332.266/0001-31		77.468.197,11
	FII SHOPPING WEST PLAZA	09.326.861/0001-39		702.555,04
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)			155.243.064,08
	BR PLURAL SECUR	12.610.764/0001-88	1ª Emissão Série nº 04	4.769.537,09
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 22	36.263.646,80
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 22	36.263.646,80
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 33	19.458.592,56
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 42	32.213.723,30
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 55	17.893.875,86
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão Série nº 48	8.380.041,67
7.17	Letras Hipotecárias			0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			12.275.289,00
7.19	Outros Valores Mobiliários			0,00
8	Valores a Receber			8.998.398,14
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			7.673.587,09
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			0,00
8.3	Outros Valores a Receber			1.324.811,05
Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			7.417.389,60
10	Taxa de administração a pagar			1.225.670,20
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	28.515.604,03

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 =
((1.153.860.426,45 + 7.417.389,60 - 0 + 0) / (1.152.446.575,88) - 1)*100

CSHG BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ: 08.431.747/0001-06

Competência: Janeiro/2016 a Junho/2016

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro*
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	-	-
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-	-
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	26.063.592	29.325.892
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	1.022.691
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	88.889	88.889
	Resultado líquido de imóveis para renda	26.152.481	30.437.472
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	25.091.009	20.132.705
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	30.824.469	-	
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	912.978	915.088	
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-	-	
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	56.828.456	21.047.793	
Resultado líquido dos ativos imobiliários	82.980.937	51.485.265	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	533.190	533.190
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-	-
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	533.190	533.190
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(6.077.594)	(5.860.398)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-	-
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(194.099)	(193.416)
	(-) Auditoria independente	(36.494)	(22.158)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(48.477)	(48.151)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(13.780)	(13.780)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	(4.049)	(7.945)
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	(2.253)	(2.269)
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	(18.407)	(18.407)
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	(59)	-
(+/-) Outras receitas/despesas	-	-	
		-	-
	Total de outras receitas/despesas	(6.395.212)	(6.166.524)
E = A+B+C+D	Resultado contábil/financeiro líquido	77.118.915	45.851.931

* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro semestral		Valor (R\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	43.559.334
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ___ / ___ / ___	-
G	Rendimentos a pagar	44.504.338
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	37.086.948
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	7.417.390
J=G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	97,1%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	945.004