

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	ago/14
Número de cotistas	3.492

1 Ativo	1.130.797.103,01
2 Patrimônio Líquido	1.096.530.032,44
3 Número de Cotas Emitidas	537.492
4 Valor Patrimonial das Cotas	2.040,0862383
5 Rentabilidade do Período*	-0,1358%

Informações do Ativo				Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			23.979.405,97	
6.1	Disponibilidades			712.632,90	
6.2	Títulos Públicos			0,00	
6.3	Títulos Privados			0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa			23.266.773,07	
7	Total investido			1.082.970.156,04	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			461.558.972,50	
7.1.1	Terrenos			0,00	
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados			461.558.972,50	
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)			258.869.868,87	
	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	10.869.155/0001-12		2.855.797,50	
	FII SHOPPING JARDIM SUL	14.879.856/0001-93		8.348.131,80	
	FII SHOPPING PAR D. P.	07.224.019/0001-60		164.618.919,57	
	FII VIA PARQUE SHOPPING	00.332.266/0001-31		83.047.020,00	
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)			347.324.744,77	
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 30	145.725.894,72
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 34	31.292.726,94
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 34	5.047.214,02
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	5ª Emissão	Série nº 34	27.254.955,72
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 22	30.719.471,04
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 22	30.719.471,04
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 42	27.685.711,51
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 48	9.483.977,50
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 33	18.061.988,78
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 55	16.928.182,38
	BRASIL PLURAL CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	02.610.764/0001-88	1ª Emissão	Série nº 04	4.405.151,12
7.17	Letras Hipotecárias			0,00	
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			15.216.569,90	
7.19	Outros Valores Mobiliários			0,00	
8	Valores a Receber			23.847.541,00	
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			7.311.121,81	
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			15.085.347,49	
8.3	Outros Valores a Receber			1.451.071,70	
Informações do Passivo				Valor (R\$)	
9	Rendimentos a distribuir			7.417.389,60	
10	Taxa de administração a pagar			1.122.481,98	
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			17.598,98	
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			25.709.600,01	

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100