

Nome do Fundo: MULTI SHOPPINGS FII

CNPJ do Fundo: 22.459.737/0001-00

Nome do Administrador: Banco Modal S.A.

CNPJ do Administrador: 30.723.886/0001-62

Competência: Julho/2016

Emissão: 11/08/2016 Qui 16:27:05

Número de Cotistas: 10

1 - Ativo	R\$ 120.385.461,27
2 - Patrimônio Líquido	R\$ 120.373.995,06
3 - Número de Cotas Emitidas	1.200.000,000000000
4 - Valor Patrimonial das Cotas	R\$ 100,311662550
5 - Rentabilidade do Período*	0,08%

Informações do Ativo	Valor (R\$)
6 - Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	10.277.311,35
6.1 - Disponibilidades	9.454,98
6.2 - Títulos Públicos	10.267.856,37
6.3 - Títulos Privados	0,00
6.4 - Fundos de Renda Fixa	0,00
7 - Total investido	110.000.000,00
7.1 - Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.2 - Terrenos	0,00
7.1.3 - Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4 - Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5 - Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6 - Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7 - 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)	0,00
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)	110.000.000,00
F.J EMPREENDIMENTOS 31.351.265/0001-68 0 0	110.000.000,00
7.17 - Letras Hipotecárias	0,00
7.18 - Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
7.19 - Outros Valores Mobiliários	0,00
8 - Valores a Receber	108.149,92
8.1 - Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2 - Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3 - Outros Valores a Receber	108.149,92

Informações do Passivo	Valor (R\$)
9 - Rendimentos a distribuir	0,00
10 - Taxa de administração a pagar	10.026,82
11 - Taxa de performance a pagar	0,00
12 - Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
13 - Adiantamento por venda de imóveis	0,00

Nome do Fundo: MULTI SHOPPINGS FII

CNPJ do Fundo: 22.459.737/0001-00

Nome do Administrador: Banco Modal S.A.

CNPJ do Administrador: 30.723.886/0001-62

Competência: Julho/2016

Emissão: 11/08/2016 Qui 16:27:05

Número de Cotistas: 10

Informações do Passivo	Valor (R\$)
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	1.439,39

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período: