

ANEXO A - Informe Mensal

CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	09.072.017/0001-29
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	5859

1	Ativo	1.131.188.610,02
2	Patrimônio Líquido	1.119.113.701,80
3	Número de Cotas Emitidas	738.310,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.515,7775213
5	Rentabilidade do Período*	0,7786%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				23.176.271,59
6.1	Disponibilidades				4.979,62
6.2	Títulos Públicos				0,00
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				23.171.291,97
7	Total investido				1.099.246.090,98
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				895.227.014,32
7.1.1	Terrenos				0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados				895.227.014,32
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)				115.723.527,88
	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII	17.144.039/0001-85			45.496.960,00
	BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM TOWER	10.347.985/0001-80			3.547.314,00
	FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	15.799.397/0001-09			5.380.689,00
	CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	11.160.521/0001-22			631.255,00
	CSHG BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06			8.461.440,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR	05.437.916/0001-27			3.011.120,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL	14.217.108/0001-45			49.016.520,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL	14.217.108/0001-45			178.229,88
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				3,00
	GUAÍBA EMP & PART ON	10.953.580/0001-95			3,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				7.205.397,03
	GAIA SECURITIZA	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	Série nº 33	7.205.397,03
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				81.090.148,75
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				8.766.247,45
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				8.165.033,75
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				601.213,70
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				7.458.870,20
10	Taxa de administração a pagar				1.023.796,37
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

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 =
((1.119.113.701,80 + 7.456.931,00 - 0 + 0) / (1.117.866.660,77) - 1)*100