

Fundo:	MULTI SHOPPINGS FII - CNPJ: 22.459.737/0001-00		
Administrador:	Banco Modal S.A. - CNPJ: 30.723.886/0001-62		
Competência:	Outubro/2016		
Endereço / Telefones:	/		
Site / E-mail:	/		
Data de Funcionamento:	24/03/2016		
Código ISIN:	BRSHOPCTF004	Fundo Exclusivo:	Não
Público Alvo:		Cotistas possuem vínculo familiar ou societário:	Não
Prazo de Duração:			
Encerramento do exercício social:	00/00/0000	Mercado de negociação das cotas:	
Quantidade de cotas emitidas:	1.200.000,000000000	Entidade administradora de mercado organizado:	

Número de Cotistas		10
1	Ativo - R\$	120.678.797,91
2	Patrimônio Líquido - R\$	120.672.751,02
3	Número de Cotas Emitidas	1.200.000,000000000
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	100,560625850
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0011
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,0802
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	0,0802
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência (%)	0,0000
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	0,0000

Informações do Ativo		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	10.516.915,42
9.1	Disponibilidades	12.235,72
9.2	Títulos Públicos	10.504.679,70
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	110.000.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	110.000.000,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00

Informações do Ativo		Valor (R\$)
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	161.882,49
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	161.882,49
Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	11.413,32
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	-5.366,43