

Informe Mensal

Nome do Fundo	MULTI SHOPPINGS FII	CNPJ do Fundo	22.459.737/0001-00	Data de Funcionamento	24/03/2016
Público Alvo		Código ISIN	BRSHOPCTF004	Quantidade de cotas emitidas	1.200.000,000000000
Fundo Exclusivo	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário			
Não					
Classificação autorregulação					
Prazo de Duração		Encerramento do exercício social			
		00/00			
Mercado de negociação das cotas		Entidade administradora de mercado organizado			
Nome do Administrador	Banco Modal S.A.	CNPJ do Administrador	30.723.886/0001-62		
Endereço		Telefones			
Site		E-mail			
Competência		12/2016			

Número de Cotistas	10
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	10

1	Ativo - R\$	120.864.812,89
2	Patrimônio Líquido - R\$	120.853.574,55
3	Número de Cotas Emitidas	1.200.000,000000000
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	100,711312125
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0099
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,0715
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	0,0715
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)	10.656.571,72
9.1	Disponibilidades	17.524,62
9.2	Títulos Públicos	10.639.047,10
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	110.000.449,29
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
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	449,29
11	Valores a Receber	207.791,88
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	207.791,88

Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	12.004,95
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	-766,61