



## Informe Mensal

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>FII SHOPPING PARQUE DOM PEDRO</b>                           | <b>07.224.019/0001-60</b> |
| <b>Administrador BTGPACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</b> | <b>59.281.253/0001-23</b> |
| <b>Competência</b>   | <b>06/2016</b>            |
| <b>Número de cotistas</b>                                      | <b>4</b>                  |

|          |                                    |                  |
|----------|------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo</b>                       | 1.618.656.445,96 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido</b>          | 1.607.858.006,12 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>    | 1.629.280        |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas</b> | 986,8519         |
| <b>5</b> | <b>Rentabilidade do Período *</b>  | 4,7930%          |

|          | <b>Informações do Ativo</b>   | <b>Valor (R\$)</b> |
|----------|---|--------------------|
| <b>6</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>       | 13.788.700,54      |
| 6.1      | Disponibilidades  | 527,49             |
| 6.2      | Títulos Públicos  | 0,00               |
| 6.3      | Títulos Privados  | 0,00               |
| 6.4      | Fundos de Renda Fixa  | 13.788.173,05      |
| <b>7</b> | <b>Total investido</b>  | 1.587.408.979,82   |
| 7.1      | Direitos reais sobre bens imóveis   | 1.587.408.979,82   |
| 7.1.1    | Terrenos  | 17.707.061,28      |
| 7.1.2    | Imóveis para Renda Acabados   | 1.569.701.918,54   |
| 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         | 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)  | 0,00               |
| 7.17     | Letras Hipotecárias   | 0,00               |
| 7.18     | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)   | 0,00               |
| 7.19     | Outros Valores Mobiliários  | 0,00               |
| <b>8</b> | <b>Valores a Receber</b>  | 17.458.765,60      |
| 8.1      | Contas a Receber por Aluguéis   | 17.204.650,65      |
| 8.2      | Contas a Receber por Venda de Imóveis   | 0,00               |
| 8.3      | Outros Valores a Receber  | 254.114,95         |
|          | <b>Informações do Passivo</b>   |                    |
| <b>9</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>   | 8.500.756,47       |
| 10       | Taxa de administração a pagar   | 85.377,61          |
| 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               |
| 18       | Outros valores a pagar  | 2.212.305,76       |

\*A Rentabilidade do período é calculada considerando-se o PL do mês atual acrescido dos rendimentos apropriados e das amortizações, subtraído do valor de novas emissões ocorridas no mês, dividido pelo PL do mês anterior

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Shopping Parque Dom Pedro

| Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro                       |   | Valor (R\$)   |               |
|---|---|---|---------------|
|   |   | Contábil  | Financeiro*   |
| A   | <b>Ativos Imobiliários</b>  |   |               |
|   | <b>Estoques:</b>  |   |               |
|   | (+) Receita de venda de imóveis em estoque  | -   | -             |
|   | (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos   | -   | -             |
|   | (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques  | -   | -             |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque  | -   | -             |
|   | <b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>  | -   | -             |
|   | <b>Propriedades para investimento:</b>  |   |               |
|   | (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento   | 48.019.291,18   | 47.066.688,58 |
|   | (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento  | (31.145,70)   | (31.145,70)   |
|   | (+) Receitas de venda de propriedades para investimento   | -   | -             |
|   | (-) Custo das propriedades para investimento vendidas   | -   | -             |
|   | (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento  | 64.216.621,03   | -             |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento   | 4.075.200,16  | 4.075.200,16  |
|   | <b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>  | 116.279.966,67  | 51.110.743,04 |
|   | <b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>   |   |               |
|   | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM   | -   | -             |
|   | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM   | -   | -             |
|   | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM   | -   | -             |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM   | -   | -             |
|   | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>   | -   | -             |
|   | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>  | 116.279.966,67  | 51.110.743,04 |
|   | B   | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b> |               |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras                                 |   | 1.131.016,45  | 1.131.016,45  |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras                           |   | -   | -             |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras                              |   | -   | -             |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras                        |   | (205.474,95)  | (224.944,34)  |
| <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b> | 925.541,50  | 906.072,11  |               |
| C   | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>   |   |               |
| D   | <b>Outras receitas/despesas</b>   |   |               |
|   | (-) Taxa de administração   | (512.498,18)  | (512.498,18)  |
|   | (-) Taxa de desempenho (performance)  | -   | -             |
|   | (-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários                           | -   | -             |
|   | (-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários  | -   | -             |
|   | (-) Escrituração de cotas   | -   | -             |
|   | (-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII   | -   | -             |
|   | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472  | -   | -             |
|   | (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472   | -   | -             |
|   | (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472  | -   | -             |
|   | (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII   | -   | -             |
|   | (-) Auditoria independente  | (34.535,74)   | (34.535,74)   |
|   | (-) Representante(s) de cotistas  | -   | -             |
|   | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)   | (38.810,88)   | (38.810,88)   |
|   | (-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo  | (13,84)   | (13,84)       |
|   | (-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários   | (3.972,36)  | (3.972,36)    |
|   | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII   | -   | -             |
|   | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | (101.872,94)  | (101.872,94)  |
|   | (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII  | -   | -             |
|   | (-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro  | (2.126,36)  | (2.126,36)    |
|   | (-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII                                   | -   | -             |
|   | (-) Despesas com a realização de assembleia-geral   | -   | -             |
|   | (-) Despesas com avaliações obrigatórias  | (17.192,45)   | (17.192,45)   |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista              | -   | -   |               |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório                           | (25.105,42)   | (25.105,42)   |               |
| (+/-) Outras receitas/despesas  | (283.261,73)  | (2.414.337,33)  |               |
| <b>Total de outras receitas/despesas</b>  | (1.019.389,90)  | (3.150.465,50)  |               |
| E =   |   |   |               |
| A+  |   |   |               |
| B+  |   |   |               |
| C+  |   |   |               |
| D   | <b>Resultado contábil/financeiro líquido</b>  | 116.186.118,27  | 48.866.349,65 |

\* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

| Distribuição do resultado financeiro semestral |  | Valor (R\$)     |
|--|--|-----------------|
| F =  |  |                 |
| 0,95   |  |                 |
| x E  | <b>Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>     | 46.423.032,17   |
|  | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo a ser aprovada em Assembleia Geral de Cotistas              |                 |
| G  | <b>Rendimentos a pagar</b>   | 50.933.068,26   |
| H  | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre   | (42.432.311,79) |
| I = G-H  | <b>Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre</b>                                | 8.500.756,47    |
| J=G/E  | % do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93) | 104,23%         |
| K = G-F  | Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída   | 4.510.036,09    |