

ANEXO A - Modelo de Informe Mensal

Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST. IMOBILIÁRIO GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII	17.590.518/0001-25
Nome do Administrador: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A	62.285.390/0001-40
Competência:	06/2016
Número de cotistas:	1.414

1	Ativo	234.398.055,82
2	Patrimônio Líquido	231.638.584,64
3	Número de Cotas Emitidas	2.591.500,00
4	Valor Patrimonial das Cotas	89,38
5	Rentabilidade do Período*	-0,96%

Informações do Ativo			Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)		537.882,3	
6.1	Disponibilidades		3.932,95	
6.2	Títulos Públicos		533.949,35	
6.3	Títulos Privados		0	
6.4	Fundos de Renda Fixa		0	
7	Total investido		231.118.000,00	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis		231.118.000,00	
7.1.2	Terrenos		0	
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados		0	
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção		0	
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados		0	
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção		0	
7.1.7	Outros direitos reais		0	
7.2	Ações			
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação	0
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação	0
	0
	Nome da Companhia (N)	CNPJ	Código da ação	0
7.3	Debêntures		0	
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos		0	
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários		0	
7.6	Cédulas de Debêntures		0	
7.7	Fundo de Ações (FIA)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	0	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	0	
	0	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	0	
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	0	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	0	

		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		0
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe	
	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe	
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	(A) Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série
	(B) Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série

	(N) Companhia Emissora	CNPJ	Emissão	Série
7.17	Letras Hipotecárias			0
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			0
7.19	Outros Valores Mobiliários			0
8	Valores a Receber			2.230.940,37
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			516.824,3
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			0
8.3	Outros Valores a Receber			1.714.116,07
	Informações do Passivo			Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			(-2.159.574,13)
10	Taxa de administração a pagar			(-34.184,28)
11	Taxa de performance a pagar			0

12	Obrigações por aquisição de imóveis	0
13	Adiantamento por venda de imóveis	0
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0
16	Instrumentos financeiros derivativos	0
17	Provisões para contingências	0
18	Outros valores a pagar	0

$$\text{Rendimento no Período} = \left(\left(\frac{\text{V.C. (mês atual)} + \text{D.R.}}{\text{V.C. (mês anterior)}} \right) - 1 \right) \times 100$$

V.C. (mês atual) = Valor da Cota do último dia útil do mês atual

V.C. (mês anterior) = Valor da Cota do último dia útil do mês anterior

D.R = Distribuição de Rendimentos por cota, ocorridas no mês em referência