

ANEXO A - Informe Mensal

CSHG TOP FOFII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII	20.834.884/0001-97
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30
Competência	Jul/2016
Número de cotistas	52

1	Ativo	103.063.572,42
2	Patrimônio Líquido	99.880.192,74
3	Número de Cotas Emitidas	85.053,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.174,3288624
5	Rentabilidade do Período*	3,0574%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	20.154.458,04
6.1	Disponibilidades	2.996,40
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	20.151.461,64
7	Total investido	82.904.443,81
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
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)	82.904.443,81
	BB PROGRESSIVO II - FII	14.410.722/0001-29 10.107.480,00
	FII CYRELA THERA CORPORATE	13.966.653/0001-71 5.813.905,50
	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII	17.144.039/0001-85 838.293,60
	BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM TOWER	10.347.985/0001-80 3.138.960,00
	FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	15.799.397/0001-09 9.684.391,08
	CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	11.160.521/0001-22 698.400,00
	CSHG TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16.875.388/0001-04 9.648.860,00
	CSHG JHSF PRIME OFFICES FII	11.260.134/0001-68 6.161.250,00
	CSHG BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06 6.158.610,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR	05.437.916/0001-27 1.376.320,00
	CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB	09.072.017/0001-29 2.031.360,00
	FII HOTEL MAXINVEST	08.706.065/0001-69 185.134,10
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL	14.217.108/0001-45 3.808.905,00
	CSHG GR LOUVEIRA FII	17.143.998/0001-86 1.142.559,58
	FII VILA OLÍMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12 2.421.914,28
	FII PRESIDENTE VARGAS	11.281.322/0001-72 426.886,74
	SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	16.915.840/0001-14 746.686,60
	SDI LOGÍSTICA RIO FII	16.671.412/0001-93 107.708,42
	FII SHOPPING JARDIM SUL	14.879.856/0001-93 4.100.040,00
	FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47 2.858.076,00
	FII VBI FL 4440	13.022.993/0001-44 2.931.542,46
	FII SHOPPING WEST PLAZA	09.326.861/0001-39 8.517.160,45
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
8	Valores a Receber	4.670,57
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00

8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	4.670,57
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	476.296,80
10	Taxa de administração a pagar	60.794,54
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	2.646.288,34

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 = ((99.880.192,74 + 476.296,80 - 0 + 0) / (97.379.254,10) - 1)*100