

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:	08/2016
Número de cotistas:	1.590

1	Ativo	231.974.241,52
2	Patrimônio Líquido	231.872.319,14
3	Número de Cotas Emitidas	2.591.500,00
4	Valor Patrimonial das Cotas	89,47417292
5	Rentabilidade do Período*	-0,0105%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	856.241,52
6.1	Disponibilidades	3.104,66
6.2	Títulos Públicos	853.136,86
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	231.118.000,00
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	
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)	0
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0
7.12	Notas Promissórias	0
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	

7.17	Letras Hipotecárias	0
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0
7.19	Outros Valores Mobiliários	0
8	Valores a Receber	2.218.365,61
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	763.365,61
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0
8.3	Outros Valores a Receber	1.455.000,00
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	2.159.573,09
10	Taxa de administração a pagar	31.473,83
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	157.943,30

*(((Valor da cota do mês atual + Rendimentos Distribuídos por Cota no mês de referência) / Valor da cota do mês anterior) - 1)*100.