

ANEXO A - Informe Mensal

CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.144.039/0001-85
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	686

1	Ativo	107.228.344,23
2	Patrimônio Líquido	106.431.729,02
3	Número de Cotas Emitidas	141.500,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	752,1676962
5	Rentabilidade do Período*	0,6625%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	919.789,41
6.1	Disponibilidades	3.000,00
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	916.789,41
7	Total investido	105.506.228,50
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	105.506.228,50
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	105.506.228,50
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)	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
8	Valores a Receber	802.326,32
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	799.811,29
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	2.515,03
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	693.350,00
10	Taxa de administração a pagar	37.954,85
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	65.310,36

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 = ((106.431.729,02 + 693.350,00 - 0 + 0) / (106.420.038,29) - 1)*100