

ANEXO A - Informe Mensal

CSHG TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII	16.875.388/0001-04
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	269

1	Ativo	108.388.300,92
2	Patrimônio Líquido	107.342.731,10
3	Número de Cotas Emitidas	119.604,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	897,4844578
5	Rentabilidade do Período*	2,4799%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	10.816.017,84
6.1	Disponibilidades	2.996,40
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	10.813.021,44
7	Total investido	97.569.768,05
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)	93.620.816,49
	BB PROGRESSIVO II FII	14.410.722/0001-29 8.343.357,75
	FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	11.026.627/0001-38 1.399.490,00
	FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	08.924.783/0001-01 7.969.391,88
	FII CYRELA THERA CORPORATE	13.966.653/0001-71 1.242.800,00
	BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	14.376.247/0001-11 694.949,15
	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII	17.144.039/0001-85 8.543.360,00
	BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM TOWER FII	10.347.985/0001-80 562.302,00
	CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL	00.762.723/0001-28 1.147.196,10
	FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES	15.799.397/0001-09 11.240.376,00
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	11.160.521/0001-22 945.450,00
	CSHG JHSF PRIME OFFICES FII	11.260.134/0001-68 2.641.320,00
	CSHG BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06 3.104.640,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR	05.437.916/0001-27 281.200,00
	FII EDIFÍCIO GALERIA	15.333.306/0001-37 993.337,80
	CSHG REAL ESTATE FII	09.072.017/0001-29 8.841.690,00
	FII HOTEL MAXINVEST	08.706.065/0001-69 1.738.551,50
	FII HOTEL MAXINVEST	08.706.065/0001-69 4.060.427,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL	14.217.108/0001-45 453.320,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL	14.217.108/0001-45 1.618,47
	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII	12.005.956/0001-65 491.670,00
	FII MERCANTIL DO BRASIL	13.500.306/0001-59 1.516.769,48
	FII VILA OLÍMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12 168.300,33
	FII EDIFÍCIO OURINVEST	06.175.262/0001-73 161.925,00
	FII PRESIDENTE VARGAS	11.281.322/0001-72 6.816.492,10
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	15.769.670/0001-44 315.819,00
	FII RIO NEGRO	15.006.286/0001-90 884.950,50
	SDI LOGÍSTICA RIO FII	16.671.412/0001-93 1.467.600,22
	FII SHOPPING JARDIM SUL	14.879.856/0001-93 4.157.698,50
	FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47 4.122.624,00
	FII TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00 1.027.886,76
	TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I FII	11.839.593/0001-09 2.275.300,00
	TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII	15.006.267/0001-63 729.388,80
	VBI FL 4440 FII	13.022.993/0001-44 4.397.564,15
	FII SHOPPING WEST PLAZA	09.326.861/0001-39 882.050,00

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)				3.948.951,56
	BRAZILIAN SECUR	03.767.538/0001-14	1ª Emissão	Série nº 343	3.948.951,56
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				2.515,03
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				2.515,03
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				657.822,00
10	Taxa de administração a pagar				107.397,11
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				280.350,71

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 = ((107.342.731,10 + 657.822,00 - 0 + 0) / (105.387.057,27) - 1)*100