

ANEXO A - Informe Mensal

CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.728.688/0001-47
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	61.809.182/0001-30
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	4202

1	Ativo	366.697.564,74
2	Patrimônio Líquido	363.472.939,92
3	Número de Cotas Emitidas	340.100,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.068,7237280
5	Rentabilidade do Período*	1,5130%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	4.527.097,98
6.1	Disponibilidades	303.000,00
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	4.224.097,98
7	Total investido	359.995.985,27
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	259.902.884,23
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	259.902.884,23
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)	100.093.101,04
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR 05.437.916/0001-27	5.907.670,00
	CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 09.072.017/0001-29	23.425.974,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL 14.217.108/0001-45	70.502.880,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL 14.217.108/0001-45	256.577,04
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	2.174.481,49
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	2.082.272,24
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	92.209,25
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	2.958.870,00
10	Taxa de administração a pagar	218.412,46
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	47.342,36

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 = ((363.472.939,92 + 2.958.870,00 - 0 + 0) / (360.970.336,95) - 1) *100