

FII SHOPPING JD SUL	14.879.856/0001-93
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23
Competência	08-2016
Número de cotistas	1658

1	<b>Ativo</b>	200.185.831,76
2	<b>Patrimônio Líquido</b>	188.175.456,83
3	<b>Número de Cotas Emitidas</b>	2.223.060
4	<b>Valor Patrimonial das Cotas</b>	84,6470
5	<b>Rentabilidade do Período *</b>	1,6126%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	735.328,78
6.1	Disponibilidades	8,29
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	735.320,49
7	<b>Total investido</b>	196.390.166,50
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	196.390.166,50
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	196.390.166,50
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	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	<b>Valores a Receber</b>	3.060.336,48
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.330.350,38
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	1.729.986,10
Informações do Passivo		
9	Rendimentos a distribuir	3.384.842,90
10	Taxa de administração a pagar	44.684,60
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	762.000,00
18	Outros valores a pagar	7.818.847,43

\*A Rentabilidade do período é calculada considerando-se o PL do mês atual acrescido dos rendimentos apropriados e das amortizações, subtraído do valor de novas emissões ocorridas no mês, dividido pelo PL do mês anterior