

Informe Mensal

| | | |
|---|--|--|
| Nome do Fundo MULTI SHOPPINGS FII | CNPJ do Fundo 22.459.737/0001-00 | Data de Funcionamento 24/03/2016 |
| Público Alvo | Código ISIN BRSHOPCTF004 | Quantidade de cotas emitidas 1.200.000,000000000 |
| Fundo Exclusivo Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário Não | |
| Classificação autorregulação | | |
| Prazo de Duração | Encerramento do exercício social 00/00 | |
| Mercado de negociação das cotas | Entidade administradora de mercado organizado | |
| Nome do Administrador Banco Modal S.A. | CNPJ do Administrador 30.723.886/0001-62 | |
| Endereço | Telefones | |
| Site | E-mail | |
| Competência | 11/2016 | |

| | |
|---------------------------|----|
| Número de Cotistas | 10 |
|---------------------------|----|

| | | |
|----------|---|---------------------|
| 1 | Ativo - R\$ | 120.775.432,96 |
| 2 | Patrimônio Líquido - R\$ | 120.767.193,89 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 1.200.000,000000000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas - R\$ | 100,639328242 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0095 |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000 |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2) | 0,0783 |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) | 0,0783 |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência (%) | 0,0000 |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) | 0,0000 |

| Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
|-----------------------------|--|--------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 10.591.418,73 |
| 9.1 | Disponibilidades | 14.558,72 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 10.576.860,01 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
| 10 | Total investido | 110.000.000,00 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 0,00 |
| 10.3 | Debêntures | 0,00 |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | 0,00 |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
| 10.12 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 110.000.000,00 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | 184.014,23 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 184.014,23 |

| Informações do Passivo | | Valor (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 11.415,10 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | -3.176,03 |