

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo 17.144.039/0001-85	Data de Funcionamento 17/12/2012
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) GERAL	Código ISIN BRCBOPCTF001	Quantidade de cotas emitidas 141.500
Fundo Exclusivo (Sim ou Não) NÃO	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) NÃO	
Classificação autorregulação (se houver) FII RENDA GESTÃO PASSIVA - LAJES CORPORATIVAS		
Prazo de Duração INDETERMINADO	Encerramento do exercício social DEZEMBRO	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) BOLSA	Entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA	
Nome do Administrador CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ do Administrador 61.809.182/0001-30	
Endereço RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700 - 11º ANDAR	Telefones (11) 3701-8600	
Site www.cshg.com.br	E-mail list.imobiliario@cshg.com.br	
Competência	12/2016	

Número de cotistas	697
Pessoa física	688
Pessoa jurídica não financeira	2
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	1
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	4
Outros fundos de investimento	2
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo - R\$	104.747.290,09
2	Patrimônio Líquido - R\$	103.952.447,02
3	Número de Cotas Emitidas	141.500,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	734,65
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0350%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0035%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	-1,6514%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência	-2,3030%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência	0,6516%
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)	928.834,95
9.1	Disponibilidades	3.000,00
9.2	Títulos Públicos	-
9.3	Títulos Privados	-
9.4	Fundos de Renda Fixa	925.834,95
10	Total investido	103.015.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	103.015.000,00
10.1.1	Terrenos	-
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	103.015.000,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	-
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	-
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	-
10.1.6	Outros direitos reais	-
10.2	Ações	-
10.3	Debêntures	-
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	-
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	-
10.6	Cédulas de Debêntures	-

10.7	Fundo de Ações (FIA)	-
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	-
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	-
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	-
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	-
10.12	Notas Promissórias	-
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	-
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	-
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	-
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	-
10.17	Letras Hipotecárias	-
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	-
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	-
10.20	Outros Valores Mobiliários	-
11	Valores a Receber	803.455,14
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	803.155,64
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	-
11.3	Outros Valores a Receber	299,50
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	693.350,00
13	Taxa de administração a pagar	36.350,38
14	Taxa de performance a pagar	-
15	Obrigações por aquisição de imóveis	-
16	Adiantamento por venda de imóveis	-
17	Adiantamento de valores de aluguéis	-
18	Obrigações por securitização de recebíveis	-
19	Instrumentos financeiros derivativos	-
20	Provisões para contingências	-
21	Outros valores a pagar	65.142,69

