

**FECHAMENTO DE COTAS FUNDO
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**

C.N.P.J : 08.431.747/0001 - 06

ADMINISTRADORA: CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

	POSIÇÃO 29/07/2011	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Varição mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 31/08/2011
Investimentos					
Aplicações Financeiras	105.799.954,57	28,16%	0,76%	0,21%	106.604.813,65
Cotas de Fundos Imobiliários	112.793.165,39	30,02%	-0,15%	-0,05%	112.621.915,39
Certificados Recebíveis Imobiliários	89.645.027,66	23,86%	-0,25%	-0,06%	89.417.256,77
Imóveis	67.126.791,10	17,86%	-0,04%	-0,01%	67.101.466,59
Shopping Plaza Sul	36.315.551,82	9,65%	1,91%	-0,01%	36.273.163,51
Shopping Plaza Sul	38.955.177,79	10,37%	0,02%	0,00%	38.962.811,71
Depreciação Plaza Sul	(2.639.625,97)	-0,70%	1,90%	-0,01%	(2.689.648,20)
Tivoli Shopping	14.194.455,73	3,78%	2,15%	0,01%	14.227.995,52
Tivoli Shopping	14.472.452,06	3,85%	0,27%	0,01%	14.511.214,01
Depreciação Tivoli	(277.996,33)	-0,07%	1,88%	0,00%	(283.218,49)
Shopping Center Penha	16.616.783,55	4,42%	4,56%	0,00%	16.600.307,56
Shopping Center Penha	17.068.564,92	4,54%	0,02%	0,00%	17.072.594,99
Depreciação Shopping Penha	(451.781,37)	-0,12%	4,54%	-0,01%	(472.287,43)
TOTAL DA CARTEIRA	375.364.938,72				375.745.452,40
Disponibilidades	1.914,13	0,00%	4,48%	0,00%	1.999,93
Outros Créditos	4.010.954,21	1,07%	-173,33%	-0,86%	763.035,58
Outros Crédito	3.041.861,71	0,81%	-100,00%	-0,81%	-
Aluguel a Receber	962.594,04	0,26%	-21,05%	-0,05%	759.934,04
Taxa de Fiscalização CVM	6.498,46	0,00%	-52,27%	0,00%	3.101,54
VALORES A PAGAR	27.900,49	0,01%	162,97%	0,00%	36.273,65
IR a Recolher	6.685,80	0,00%	0,00%	0,00%	6.685,80
Taxa Custódia	10.904,13	0,00%	9,63%	0,00%	11.954,11
Taxa CBLC	-	0,00%	0,00%	0,00%	44,60
Taxa Cetip	816,77	0,00%	0,00%	0,00%	816,77
Auditoria	8.126,93	0,00%	76,67%	0,00%	14.357,58
Taxa Bovespa	1.366,86	0,00%	76,67%	0,00%	2.414,79
Distribuição de Rendimentos	3.054.667,00	0,81%	0,00%	0,00%	3.054.667,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	376.295.239,57				373.419.547,26
Taxa de Administração	540.127,11	0,14%	8,67%	0,01%	586.962,20
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	375.755.112,46				372.832.585,06
Cotas Subscritas	277.697				277.697
Patrimônio Líquido Final	375.755.112,46				372.832.585,06
Quantidade de Cotas Integralizadas	277.697				277.697
Valor Patrimonial da Cota	1.353,1118897				1.342,5877307
Rentabilidade do Fundo	1,1790%				-0,7778%