

**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	Participação s/ Patrimônio	Varição mês (anterior/actual).	Rendimento no mês	POSIÇÃO
	31/12/2012	Líquido em %	%		31/01/2013
Investimentos					
Aplicações Financeiras	8.032.755,90	0,80%	50,25%	0,40%	12.069.055,27
Cotas de Fundos Imobiliários	217.685.702,10	21,81%	-0,09%	-0,02%	217.483.576,30
Certificados de Recebíveis Imobiliários	293.781.896,99	29,44%	5,94%	1,75%	311.219.740,48
Imóveis					
Propriedade para Investimento	436.656.505,35	43,75%	0,12%	0,01%	436.778.903,59
Mooça Plaza Shopping	105.797.597,20	10,60%	0,02%	0,00%	105.815.382,89
Mooça Plaza Shopping	105.797.597,20	10,60%	0,02%	0,00%	105.815.382,89
Shopping Center Penha	217.395.367,88	21,78%	0,04%	0,01%	217.478.780,54
Shopping Center Penha	217.395.367,88	21,78%	0,04%	0,01%	217.478.780,54
Shopping São Bernardo	25.107.943,96	2,52%	0,05%	0,00%	25.121.743,96
Shopping São Bernardo	25.107.943,96	2,52%	0,05%	0,00%	25.121.743,96
Tivoli Shopping	88.355.596,31	8,85%	0,01%	0,00%	88.362.996,20
Tivoli Shopping	88.355.596,31	8,85%	0,01%	0,00%	88.362.996,20
TOTAL DA CARTEIRA	956.156.860,34				977.551.275,64
Disponibilidades	1.999,91	0,00%	2752,19%	0,01%	57.041,16
Outros Créditos	49.858.173,95	5,00%	369,83%	-0,13%	49.537.479,98
Aluguel a Receber	4.280.037,37	0,43%	0,35%	0,00%	4.295.077,37
Rendimento de Fundos de Investimentos a Receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	985.260,78
Taxa de Fiscalização CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	6.840,00
Venda de Cotas de Fundos Imobiliários	52.089,09	0,01%	372,82%	0,02%	246.289,34
Venda de Imóveis a Receber	45.526.047,49	4,56%	-3,34%	-0,15%	44.004.012,49
VALORES A PAGAR	71.581,76	0,01%	-67,68%	0,00%	61.657,22
Auditoria	24.052,63	0,00%	17,39%	0,00%	28.235,70
Cetip	953,20	0,00%	-2,39%	0,00%	930,44
IR a Recolher	14.250,60	0,00%	-100,00%	0,00%	-
Taxa BM&F/Bovespa	7.700,00	0,00%	8,70%	0,00%	8.369,57
Taxa CBLC	36,79	0,00%	10,68%	0,00%	40,72
Taxa de Custódia	24.588,54	0,00%	-2,06%	0,00%	24.080,79
Distribuição de Rendimentos	6.667.785,00	0,67%	1,78%	0,01%	6.786.679,50
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	999.277.667,44				1.020.297.460,06
Taxa de Administração	1.286.241,49	0,13%	14,03%	0,02%	1.466.700,77
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	997.991.425,95				1.018.830.759,29
Cotas Subscritas	493.910				502.717
Patrimônio Líquido Final	997.991.425,95				1.018.830.759,29
Quantidade de Cotas Integralizadas	493.910				502.717
Valor Patrimonial da Cota	2.020,5936829				2.026,6487094
Rentabilidade do Fundo	14,1280%				0,2997%