

**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
	28/09/2012	Líquido em %	%		31/10/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	149.889.500,38	18,84%	-5,89%	-1,11%	141.057.075,40
Cotas de Fundos Imobiliários	113.268.115,39	14,24%	0,25%	0,04%	113.552.269,19
Certificados Recebíveis Imobiliários	249.688.134,00	31,39%	8,63%	2,71%	271.245.256,93
Letras de Crédito Imobiliário	18.239.557,50	2,29%	-100,00%	-2,29%	-
Imóveis					
Propriedade para Investimento	226.395.059,52	28,46%	0,87%	0,11%	227.245.903,49
Mooça Plaza Shopping	107.416.859,36	13,50%	0,67%	0,09%	108.134.543,03
Mooça Plaza Shopping	107.416.859,36	13,50%	0,67%	0,09%	108.134.543,03
Shopping Center Penha	84.819.768,14	10,66%	0,13%	0,01%	84.927.621,73
Shopping Center Penha	84.819.768,14	10,66%	0,13%	0,01%	84.927.621,73
Tivoli Shopping	34.158.432,02	4,29%	0,07%	0,00%	34.183.738,73
Tivoli Shopping	34.158.432,02	4,29%	0,07%	0,00%	34.183.738,73
TOTAL DA CARTEIRA	757.480.366,79				753.100.505,01
Disponibilidades	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.000,01
Outros Créditos	51.306.548,11	6,45%	3,24%	-0,18%	49.867.724,50
Aluguel a Receber	1.214.395,62	0,15%	6,28%	0,01%	1.290.639,27
Taxa de Fiscalização CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	6.967,74
Venda de Imóveis a Receber	50.092.152,49	6,30%	-3,04%	-0,19%	48.570.117,49
VALORES A PAGAR	6.108.048,33	0,77%	-87,53%	-0,76%	627.075,35
Aquisição de Imóveis a Pagar	6.049.995,86	0,76%	-100,00%	-0,76%	-
Auditoria	19.679,42	0,00%	11,64%	0,00%	21.970,15
Cetip	863,39	0,00%	7,97%	0,00%	932,19
Compra de Ações	-	0,00%	0,00%	0,00%	566.369,46
IR a Recolher	10.935,00	0,00%	-34,84%	0,00%	7.125,30
Taxa BM&F/Bovespa	5.458,69	0,00%	14,57%	0,00%	6.253,99
Taxa CBLC	40,81	0,00%	-2,57%	0,00%	39,76
Taxa de Custódia	21.075,16	0,00%	15,70%	0,00%	24.384,50
Distribuição de Rendimentos	6.075.000,00	0,76%	0,00%	0,00%	6.075.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	796.605.866,57				796.268.154,17
Taxa de Administração	1.176.964,29	0,15%	10,56%	0,02%	1.301.301,43
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	795.428.902,28				794.966.852,74
Cotas Subscritas	450.000				450.000
Patrimônio Líquido Final	795.428.902,28				794.966.852,74
Quantidade de Cotas Integralizadas	450.000				450.000
Valor Patrimonial da Cota	1.767,6197828				1.766,5930060
Rentabilidade do Fundo	-0,1496%				-0,0581%