

**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	Variação mês (anterior/actual).	Rendimento no mês	POSIÇÃO
	31/07/2012	Líquido em %	%		31/08/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	230.333.152,19	28,88%	0,22%	0,06%	230.845.192,27
Cotas de Fundos Imobiliários	113.652.115,39	14,25%	-0,23%	-0,03%	113.394.577,39
Certificados Recebíveis Imobiliários	248.250.010,79	31,12%	0,35%	0,11%	249.128.471,96
Letras de Crédito Imobiliário	18.039.003,66	2,26%	0,62%	0,01%	18.151.323,84
Imóveis					
Propriedade para Investimento	223.828.948,43	28,06%	0,06%	0,00%	223.852.000,16
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	13,15%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	13,15%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Shopping Center Penha	84.814.393,41	10,63%	0,01%	0,00%	84.819.768,14
Shopping Center Penha	84.814.393,41	10,63%	0,01%	0,00%	84.819.768,14
Tivoli Shopping	34.140.755,02	4,28%	0,05%	0,00%	34.158.432,02
Tivoli Shopping	34.140.755,02	4,28%	0,05%	0,00%	34.158.432,02
TOTAL DA CARTEIRA	834.103.230,46				835.371.565,62
Disponibilidades	753.999,32	0,09%	-99,73%	-0,09%	2.000,00
Outros Créditos	54.384.664,35	6,82%	-57,59%	-0,19%	52.941.225,18
Aluguel a Receber	1.241.341,86	0,16%	0,03%	0,00%	1.241.744,35
Taxa de Fiscalização CVM	7.100,00	0,00%	-54,76%	0,00%	3.211,90
Venda de Ações	-	0,00%	0,00%	0,00%	82.081,44
Venda de Imóveis a Receber	53.136.222,49	6,66%	-2,86%	-0,19%	51.614.187,49
VALORES A PAGAR	84.134.341,50	10,55%	107,35%	0,00%	84.154.051,98
Aquisição de Imóveis a Pagar	84.073.800,00	10,54%	0,00%	0,00%	84.073.800,00
Auditoria	23.102,59	0,00%	80,73%	0,00%	41.753,70
Cetip	856,83	0,00%	8,76%	0,00%	931,87
IR a Recolher	8.151,44	0,00%	-11,56%	0,00%	7.209,00
Taxa BM&F/Bovespa	3.940,38	0,00%	21,10%	0,00%	4.771,83
Taxa CBLC	35,36	0,00%	3,85%	0,00%	36,72
Taxa de Custódia	24.454,90	0,00%	4,47%	0,00%	25.548,86
Distribuição de Rendimentos	6.075.000,00	0,76%	0,00%	0,00%	6.075.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	799.032.552,63				798.085.738,82
Taxa de Administração	1.362.830,36	0,17%	7,52%	0,01%	1.465.379,20
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	797.669.722,27				796.620.359,62
Cotas Subscritas	450.000				450.000
Patrimônio Líquido Final	797.669.722,27				796.620.359,62
Quantidade de Cotas Integralizadas	450.000				450.000
Valor Patrimonial da Cota	1.772,5993828				1.770,2674658
Rentabilidade do Fundo	-0,0671%				-0,1316%