

**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 31/05/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 29/06/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	76.324.948,44	16,16%	421,53%	68,10%	398.060.047,71
Cotas de Fundos Imobiliários	112.818.865,39	23,88%	0,13%	0,03%	112.970.365,39
Certificados Recebíveis Imobiliários	90.437.116,28	19,14%	10,22%	1,96%	99.678.521,96
Imóveis					
Propriedade para Investimento	223.704.006,64	47,35%	0,14%	0,02%	223.792.368,81
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	22,20%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	22,20%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Shopping Center Penha	84.715.489,86	17,93%	0,08%	0,01%	84.785.780,39
Shopping Center Penha	84.715.489,86	17,93%	0,08%	0,01%	84.785.780,39
Tivoli Shopping	34.114.716,78	7,22%	0,05%	0,00%	34.132.788,42
Tivoli Shopping	34.114.716,78	7,22%	0,05%	0,00%	34.132.788,42
TOTAL DA CARTEIRA	503.284.936,75				834.501.303,87
Disponibilidades	222.479,86	0,05%	-99,10%	-0,05%	1.999,86
Outros Créditos	57.513.056,83	12,17%	-102,17%	-0,32%	55.994.270,26
Aluguel a Receber	1.194.665,06	0,25%	0,53%	0,00%	1.201.010,26
Taxa de Fiscalização CVM	3.096,77	0,00%	-100,00%	0,00%	-
Venda de Imóveis a Receber	56.315.295,00	11,92%	-2,70%	-0,32%	54.793.260,00
VALORES A PAGAR	84.115.134,35	17,80%	100,62%	0,00%	84.126.179,87
Aquisição de Imóveis a Pagar	84.073.800,00	17,80%	0,00%	0,00%	84.073.800,00
Auditoria	16.521,47	0,00%	19,05%	0,00%	19.668,42
Cetip	855,89	0,00%	0,11%	0,00%	856,83
IR a Recolher	7.009,20	0,00%	0,00%	0,00%	7.009,20
Taxa BM&F/Bovespa	2.422,07	0,00%	29,85%	0,00%	3.145,07
Taxa CBLC	34,63	0,00%	2,11%	0,00%	35,36
Taxa de Custódia	14.491,09	0,00%	49,51%	0,00%	21.664,99
Distribuição de Rendimentos	3.748.909,50	0,79%	88,45%	0,70%	7.065.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	473.156.429,59				799.306.394,12
Taxa de Administração	718.869,27	0,15%	53,15%	0,08%	1.100.931,80
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	472.437.560,32				798.205.462,32
Cotas Subscritas	277.697				450.000
Patrimônio Líquido Final	472.437.560,32				798.205.462,32
Quantidade de Cotas Integralizadas	277.697				450.000
Valor Patrimonial da Cota	1.701,2699464				1.773,7899162
Rentabilidade do Fundo	-0,0543%				4,2627%