

**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
	30/03/2012	Líquido em %	%		30/04/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	93.793.660,35	19,72%	0,06%	0,01%	93.851.116,44
Cotas de Fundos Imobiliários	112.834.015,39	23,72%	-0,08%	-0,02%	112.743.115,39
Certificados Recebíveis Imobiliários	71.614.079,51	15,06%	0,37%	0,06%	71.880.010,12
Imóveis					
Propriedade para Investimento	223.625.674,67	47,02%	0,00%	0,00%	223.626.494,86
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	22,05%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	22,05%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Shopping Center Penha	84.637.265,77	17,80%	0,00%	0,00%	84.637.978,08
Shopping Center Penha	84.637.265,77	17,80%	0,00%	0,00%	84.637.978,08
Tivoli Shopping	34.114.608,90	7,17%	0,00%	0,00%	34.114.716,78
Tivoli Shopping	34.114.608,90	7,17%	0,00%	0,00%	34.114.716,78
TOTAL DA CARTEIRA	501.867.429,92				502.100.736,81
Disponibilidades	1.999,86	0,00%	252,43%	0,00%	7.048,03
Outros Créditos	62.315.668,02	13,10%	-212,24%	-0,68%	59.091.444,65
Aluguel a Receber	1.381.258,09	0,29%	-9,68%	-0,03%	1.247.611,42
Provisão de Recebíveis de CRI	875.000,00	0,18%	-100,00%	-0,18%	-
Rendimento de Fundos de Investimentos a Receber	700.044,93	0,15%	-100,00%	-0,15%	-
Taxa de Fiscalização CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	6.503,23
Venda de Imóveis a Receber	59.359.365,00	12,48%	-2,56%	-0,32%	57.837.330,00
VALORES A PAGAR	84.106.849,10	17,68%	106,38%	0,00%	84.109.634,17
Aquisição de Imóveis a Pagar	84.073.800,00	17,68%	0,00%	0,00%	84.073.800,00
Auditoria	9.912,88	0,00%	31,75%	0,00%	13.059,83
Cetip	855,89	0,00%	0,00%	0,00%	855,89
IR a Recolher	6.749,60	0,00%	3,85%	0,00%	7.009,20
Taxa BM&F/Bovespa	903,76	0,00%	80,00%	0,00%	1.626,76
Taxa CBLC	34,63	0,00%	0,00%	0,00%	34,63
Taxa de Custódia	14.592,34	0,00%	-9,21%	0,00%	13.247,86
Distribuição de Rendimentos	3.748.909,50	0,79%	0,00%	0,00%	3.748.909,50
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	476.329.339,20				473.340.685,82
Taxa de Administração	720.028,15	0,15%	-10,24%	-0,02%	646.273,81
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	475.609.311,05				472.694.412,01
Cotas Subscritas	277.697				277.697
Patrimônio Líquido Final	475.609.311,05				472.694.412,01
Quantidade de Cotas Integralizadas	277.697				277.697
Valor Patrimonial da Cota	1.712,6915704				1.702,1948815
Rentabilidade do Fundo	-0,0798%				-0,6129%