

**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
	29/06/2012	Líquido em %	%		31/07/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	398.060.047,71	49,87%	-42,14%	-21,01%	230.333.152,19
Cotas de Fundos Imobiliários	112.970.365,39	14,15%	0,60%	0,09%	113.652.115,39
Certificados Recebíveis Imobiliários	99.678.521,96	12,49%	149,05%	18,61%	248.250.010,79
Letras de Crédito Imobiliário	-	0,00%	0,00%	0,00%	18.039.003,66
Imóveis					
Propriedade para Investimento	223.792.368,81	28,04%	0,06%	0,00%	223.828.948,43
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	13,14%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Mooça Plaza Shopping	104.873.800,00	13,14%	0,00%	0,00%	104.873.800,00
Shopping Center Penha	84.785.780,39	10,62%	0,03%	0,00%	84.814.393,41
Shopping Center Penha	84.785.780,39	10,62%	0,03%	0,00%	84.814.393,41
Tivoli Shopping	34.132.788,42	4,28%	0,02%	0,00%	34.140.755,02
Tivoli Shopping	34.132.788,42	4,28%	0,02%	0,00%	34.140.755,02
TOTAL DA CARTEIRA	834.501.303,87				834.103.230,46
Disponibilidades	1.999,86	0,00%	37602,61%	0,09%	753.999,32
Outros Créditos	55.994.270,26	7,02%	0,33%	-0,20%	54.384.664,35
Aluguel a Receber	1.201.010,26	0,15%	3,36%	0,01%	1.241.341,86
Taxa de Fiscalização CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	7.100,00
Venda de Imóveis a Receber	54.793.260,00	6,86%	-3,02%	-0,21%	53.136.222,49
VALORES A PAGAR	84.126.179,87	10,54%	71,92%	0,00%	84.134.341,50
Aquisição de Imóveis a Pagar	84.073.800,00	10,53%	0,00%	0,00%	84.073.800,00
Auditoria	19.668,42	0,00%	17,46%	0,00%	23.102,59
Cetip	856,83	0,00%	0,00%	0,00%	856,83
IR a Recolher	7.009,20	0,00%	16,30%	0,00%	8.151,44
Taxa BM&F/Bovespa	3.145,07	0,00%	25,29%	0,00%	3.940,38
Taxa CBLC	35,36	0,00%	0,00%	0,00%	35,36
Taxa de Custódia	21.664,99	0,00%	12,88%	0,00%	24.454,90
Distribuição de Rendimentos	7.065.000,00	0,89%	-14,01%	-0,12%	6.075.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	799.306.394,12				799.032.552,63
Taxa de Administração	1.100.931,80	0,14%	23,79%	0,03%	1.362.830,36
Patrimônio Líquido após Taxa de Administração	798.205.462,32				797.669.722,27
Cotas Subscritas	450.000				450.000
Patrimônio Líquido Final	798.205.462,32				797.669.722,27
Quantidade de Cotas Integralizadas	450.000				450.000
Valor Patrimonial da Cota	1.773,7899162				1.772,5993828
Rentabilidade do Fundo	4,2627%				-0,0671%