

**FECHAMENTO DE COTAS FUNDO
CSHG JHSF PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**

C.N.P.J : 11.260.134/0001 - 68

ADMINISTRADORA: CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.

	POSIÇÃO 30/11/2011	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Varição mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 30/12/2011
Investimentos					
Aplicações Financeiras	2.575.698,85	1,60%	4,03%	0,06%	2.679.466,86
Imóveis	159.500.040,87				159.242.951,22
Ed. Metropolitan Office	124.282.200,63	77,38%	7,69%	-0,12%	124.081.858,59
Ed. Metropolitan Office	126.886.647,15	79,00%	0,00%	0,00%	126.886.647,15
Depreciação Ed. Metropolitan Office	(2.604.446,52)	-1,62%	7,69%	-0,12%	(2.804.788,56)
Ed. Platinum Office	35.217.840,24	21,93%	7,69%	-0,04%	35.161.092,63
Ed. Platinum Office	35.955.559,17	22,39%	0,00%	0,00%	35.955.559,17
Depreciação Ed. Platinum Office	(737.718,93)	-0,46%	7,69%	-0,04%	(794.466,54)
TOTAL DA CARTEIRA	162.075.739,72				161.922.418,08
Disponibilidades	60.267,27	0,04%	-99,17%	-0,04%	500,03
Outros Créditos	2.725,16	0,00%	-100,00%	0,00%	2.993,25
IR a Compensar	-	0,00%	0,00%	0,00%	2.993,25
Taxa de Fiscalização CVM	2.725,16	0,00%	-100,00%	0,00%	-
Valores a Pagar	111.711,23	0,07%	102,14%	0,00%	120.032,36
Taxa Custódia	4.494,05	0,00%	9,89%	0,00%	4.938,57
Taxa Consultoria	36.624,11	0,02%	6,49%	0,00%	39.002,53
Auditoria	6.764,71	0,00%	66,46%	0,00%	11.260,53
Taxa BM&F/Bovespa	5.194,08	0,00%	19,30%	0,00%	6.196,45
IR a Recolher	58.634,28	0,04%	0,00%	0,00%	58.634,28
Distribuição de Rendimentos	1.336.500,00	0,83%	0,00%	0,00%	1.336.500,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	160.690.520,92				160.469.379,00
Taxa de Administração	73.248,21	0,05%	6,49%	0,00%	78.005,06
Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração	160.617.272,71				160.391.373,94
Cotas Subscritas	165.000				165.000
Patrimônio Líquido Final	160.617.272,71				160.391.373,94
Quantidade de Cotas Integralizadas	165.000				165.000
Valor Patrimonial da Cota	973,4380164				972,0689329
Rentabilidade do Fundo	-0,1521%				-0,1406%