

FECHAMENTO DE COTAS FUNDO CSHG JHSF PRIME OFFICES - FI IMOBILIÁRIO FII

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

Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES

	POSIÇÃO 30/09/2010
Investimentos	
Cotas de Fundos Imobiliários	
CSHG SOBERANO EXC FI	119.567.384,50
Imóveis	-
TOTAL DA CARTEIRA	119.567.384,50
Disponível	4.587,14
OUTROS VALORES	35.625,07
Outros Creditos	35.625,07
VALORES A PAGAR	-
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	119.607.596,71
Taxa de Administração	
Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração	119.607.596,71
QTDE.COTAS INTEGRALIZADAS	119.467
Valor Patrimonial da cota	1.001,1768665
Rentabilidade do Fundo	901,1769%