

**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 28/09/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 31/10/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	2.275.882,69	1,21%	-1,24%	-0,01%	2.247.582,25
Imóveis					
Propriedade para Investimento	188.075.810,53	99,67%	0,09%	0,07%	188.208.632,10
Ed. Metropolitan Office	151.377.810,53	80,22%	0,09%	0,07%	151.510.632,10
Ed. Metropolitan Office	151.377.810,53	80,22%	0,09%	0,07%	151.510.632,10
Ed. Platinum Office	36.698.000,00	19,45%	0,00%	0,00%	36.698.000,00
Ed. Platinum Office	36.698.000,00	19,45%	0,00%	0,00%	36.698.000,00
TOTAL DA CARTEIRA	190.351.693,22				190.456.214,35
Disponibilidades	500,00	0,00%	0,00%	0,00%	500,00
Outros Créditos	-	0,00%	0,00%	0,00%	4.954,84
Taxa de Fiscalização CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	4.954,84
Valores a Pagar	117.836,47	0,06%	121,75%	0,01%	128.409,26
Auditoria	1.795,19	0,00%	73,33%	0,00%	3.111,67
IR a Recolher	63.203,36	0,03%	0,18%	0,00%	63.317,76
Taxa BM&F/Bovespa	5.458,69	0,00%	14,57%	0,00%	6.253,99
Taxa de Consultoria	42.368,04	0,02%	17,83%	0,00%	49.920,68
Taxa de Custódia	5.011,19	0,00%	15,84%	0,00%	5.805,16
Distribuição de Rendimentos	1.452.000,00	0,77%	2,27%	0,02%	1.485.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	188.782.356,75				188.848.259,93
Taxa de Administração	84.736,08	0,04%	17,83%	0,01%	99.841,37
Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração	188.697.620,67				188.748.418,56
Cotas Subscritas	165.000				165.000
Patrimônio Líquido Final	188.697.620,67				188.748.418,56
Quantidade de Cotas Integralizadas	165.000				165.000
Valor Patrimonial da Cota	1.143,6219434				1.143,9298094
Rentabilidade do Fundo	0,0372%				0,0269%