

**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.

	<b>POSIÇÃO</b> <b>29/06/2012</b>	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	<b>POSIÇÃO</b> <b>31/07/2012</b>
<b>Investimentos</b>					
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>2.486.871,45</b>	<b>1,32%</b>	<b>-1,36%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>2.453.082,27</b>
<b>Imóveis</b>					
<b>Propriedade para Investimento</b>	<b>187.953.581,55</b>				<b>187.953.581,55</b>
<b>Ed. Metropolitan Office</b>	<b>151.255.581,55</b>	<b>80,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>151.255.581,55</b>
Ed. Metropolitan Office	151.255.581,55	80,12%	0,00%	0,00%	151.255.581,55
<b>Ed. Platinum Office</b>	<b>36.698.000,00</b>	<b>19,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>36.698.000,00</b>
Ed. Platinum Office	36.698.000,00	19,44%	0,00%	0,00%	36.698.000,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>190.440.453,00</b>				<b>190.406.663,82</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>500,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>500,03</b>
<b>Outros Créditos</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.040,00</b>
Taxa de Fiscalização CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	5.040,00
<b>Valores a Pagar</b>	<b>122.904,25</b>	<b>0,07%</b>	<b>69,17%</b>	<b>0,01%</b>	<b>133.793,64</b>
Auditoria	11.260,53	0,01%	17,46%	0,00%	13.226,65
IR a Recolher	61.019,80	0,03%	3,53%	0,00%	63.173,44
Taxa BM&F/Bovespa	3.145,07	0,00%	25,29%	0,00%	3.940,38
Taxa de Consultoria	42.201,52	0,02%	12,91%	0,00%	47.648,96
Taxa de Custódia	5.277,33	0,00%	9,98%	0,00%	5.804,21
<b>Distribuição de Rendimentos</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.452.000,00</b>
<b>Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração</b>	<b>188.866.048,78</b>				<b>188.826.410,21</b>
Taxa de Administração	84.403,03	0,04%	12,91%	0,01%	95.297,91
<b>Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração</b>	<b>188.781.645,75</b>				<b>188.731.112,30</b>
Cotas Subscritas	165.000				165.000
<b>Patrimônio Líquido Final</b>	<b>188.781.645,75</b>				<b>188.731.112,30</b>
<b>Quantidade de Cotas Integralizadas</b>	<b>165.000</b>				<b>165.000</b>
<b>Valor Patrimonial da Cota</b>	<b>1.144,1311863</b>				<b>1.143,8249230</b>
<b>Rentabilidade do Fundo</b>	<b>0,0391%</b>				<b>-0,0268%</b>