

**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 31/07/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 31/08/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	2.453.082,27	1,30%	-4,03%	-0,05%	2.354.183,52
Imóveis					
Propriedade para Investimento	187.953.581,55				187.953.581,55
Ed. Metropolitan Office	151.255.581,55	80,14%	0,00%	0,00%	151.255.581,55
Ed. Metropolitan Office	151.255.581,55	80,14%	0,00%	0,00%	151.255.581,55
Ed. Platinum Office	36.698.000,00	19,44%	0,00%	0,00%	36.698.000,00
Ed. Platinum Office	36.698.000,00	19,44%	0,00%	0,00%	36.698.000,00
TOTAL DA CARTEIRA	190.406.663,82				190.307.765,07
Disponibilidades	500,03	0,00%	-0,01%	0,00%	500,00
Outros Créditos	5.040,00	0,00%	-54,76%	0,00%	2.280,00
Taxa de Fiscalização CVM	5.040,00	0,00%	-54,76%	0,00%	2.280,00
Valores a Pagar	133.793,64	0,07%	-59,97%	0,00%	126.829,17
Auditoria	13.226,65	0,01%	-95,02%	-0,01%	658,24
IR a Recolher	63.173,44	0,03%	0,05%	0,00%	63.203,36
Taxa BM&F/Bovespa	3.940,38	0,00%	21,10%	0,00%	4.771,83
Taxa de Consultoria	47.648,96	0,03%	9,41%	0,00%	52.130,54
Taxa de Custódia	5.804,21	0,00%	4,50%	0,00%	6.065,20
Distribuição de Rendimentos	1.452.000,00	0,77%	0,00%	0,00%	1.452.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	188.826.410,21				188.731.715,90
Taxa de Administração	95.297,91	0,05%	9,41%	0,00%	104.261,08
Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração	188.731.112,30				188.627.454,82
Cotas Subscritas	165.000				165.000
Patrimônio Líquido Final	188.731.112,30				188.627.454,82
Quantidade de Cotas Integralizadas	165.000				165.000
Valor Patrimonial da Cota	1.143,8249230				1.143,1966959
Rentabilidade do Fundo	-0,0268%				-0,0549%