

**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 30/04/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Variação mês (anterior/actual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 31/05/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	2.758.650,71	1,46%	0,22%	0,00%	2.764.680,37
Imóveis					
Propriedade para Investimento	187.554.791,20				187.554.791,20
Ed. Metropolitan Office	150.856.791,20	79,92%	0,00%	0,00%	150.856.791,20
Ed. Metropolitan Office	150.856.791,20	79,92%	0,00%	0,00%	150.856.791,20
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	190.313.441,91				190.319.471,57
Disponibilidades	500,03	0,00%	0,00%	0,00%	500,03
Outros Créditos	5.202,58	0,00%	-52,38%	0,00%	2.477,42
Taxa de Fiscalização CVM	5.202,58	0,00%	-52,38%	0,00%	2.477,42
Valores a Pagar	112.415,73	0,06%	100,64%	0,01%	122.237,57
Auditoria	7.476,99	0,00%	26,51%	0,00%	9.458,85
IR a Recolher	58.148,28	0,03%	2,47%	0,00%	59.584,04
Taxa BM&F/Bovespa	1.626,76	0,00%	48,89%	0,00%	2.422,07
Taxa de Consultoria	39.891,37	0,02%	12,73%	0,00%	44.970,68
Taxa de Custódia	5.272,33	0,00%	10,04%	0,00%	5.801,93
Distribuição de Rendimentos	1.369.500,00	0,73%	2,41%	0,02%	1.402.500,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	188.837.228,79				188.797.711,45
Taxa de Administração	79.782,74	0,04%	12,73%	0,01%	89.941,37
Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração	188.757.446,05				188.707.770,08
Cotas Subscritas	165.000				165.000
Patrimônio Líquido Final	188.757.446,05				188.707.770,08
Quantidade de Cotas Integralizadas	165.000				165.000
Valor Patrimonial da Cota	1.143,9845215				1.143,6834550
Rentabilidade do Fundo	0,0596%				-0,0263%