

**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 31/05/2012	Participação s/ Patrimônio Líquido em %	Varição mês (anterior/atual). %	Rendimento no mês	POSIÇÃO 29/06/2012
Investimentos					
Aplicações Financeiras	2.764.680,37	1,47%	-10,05%	-0,15%	2.486.871,45
Imóveis					
Propriedade para Investimento	187.554.791,20				187.953.581,55
Ed. Metropolitan Office	150.856.791,20	79,94%	0,26%	0,21%	151.255.581,55
Ed. Metropolitan Office	150.856.791,20	79,94%	0,26%	0,21%	151.255.581,55
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	190.319.471,57				190.440.453,00
Disponibilidades	500,03	0,00%	0,00%	0,00%	500,03
Outros Créditos	2.477,42	0,00%	-100,00%	0,00%	-
Taxa de Fiscalização CVM	2.477,42	0,00%	-100,00%	0,00%	-
Valores a Pagar	122.237,57	0,06%	36,11%	0,00%	122.904,25
Auditoria	9.458,85	0,01%	19,05%	0,00%	11.260,53
IR a Recolher	59.584,04	0,03%	2,41%	0,00%	61.019,80
Taxa BM&F/Bovespa	2.422,07	0,00%	29,85%	0,00%	3.145,07
Taxa de Consultoria	44.970,68	0,02%	-6,16%	0,00%	42.201,52
Taxa de Custódia	5.801,93	0,00%	-9,04%	0,00%	5.277,33
Distribuição de Rendimentos	1.402.500,00	0,74%	3,53%	0,03%	1.452.000,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	188.797.711,45				188.866.048,78
Taxa de Administração	89.941,37	0,05%	-6,16%	0,00%	84.403,03
Patrimônio Líquido após a Taxa de Administração	188.707.770,08				188.781.645,75
Cotas Subscritas	165.000				165.000
Patrimônio Líquido Final	188.707.770,08				188.781.645,75
Quantidade de Cotas Integralizadas	165.000				165.000
Valor Patrimonial da Cota	1.143,6834550				1.144,131863
Rentabilidade do Fundo	-0,0263%				0,0391%