

[Imprimir](#)

Informe Mensal

Nome do Fundo:	CSHG JHSF PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	CNPJ do Fundo:	11.260.134/0001-68
Data de Funcionamento:	14/10/2010	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHGJHCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	1.650.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Tipo de Gestão: Passiva	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.	CNPJ do Administrador:	61.809.182/0001-30
Endereço:	RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000	Telefones:	(11) 3701-8600
Site:	www.cshg.com.br	E-mail:	list.imobiliario@cshg.com.br
Competência:	09/2018		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹	28/09/2018
Número de cotistas	2.937
Pessoa física	2.916
Pessoa jurídica não financeira	11
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	1
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	6
Outros fundos de investimento	3
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo – R\$	194.132.202,46
2	Patrimônio Líquido – R\$	192.727.531,53
3	Número de Cotas Emitidas	1.650.000,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	116,804565
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0454%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0027%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,7080%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,0655%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,6425%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	969.453,19

9.1	Disponibilidades	5.000,00
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	
9.4	Fundos de Renda Fixa	964.453,19
10	Total investido	192.951.868,34
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	192.951.868,34
10.1.1	Terrenos	
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	192.951.868,34
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	
10.3	Debêntures	
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	
10.6	Cédulas de Debêntures	
10.7	Fundo de Ações (FIA)	
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	
10.12	Notas Promissórias	
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	
10.20	Outros Valores Mobiliários	
11	Valores a Receber	210.880,93
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	210.479,08
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	401,85

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	1.237.500,00
13	Taxa de administração a pagar	87.491,90
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	
19	Instrumentos financeiros derivativos	
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	79.679,03
22	Total do passivo	1.404.670,93

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$.

3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] - 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.