

**FECHAMENTO DE COTAS FUNDO HG BRASIL SHOPPING
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

C.N.P.J : 08.431.747 / 0001 - 06

Administrador: HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES

	POSIÇÃO	Participação s/ Patrimônio Líquido em	Variação mês	Rendimento	POSIÇÃO
	30/03/2007		(anterior/actual).	no mês	30/04/2007
		%	%		
Investimentos					
Imóveis	33.456.783,72	55,46%	0,1498%	0,0831%	33.506.895,18
Aplicações Financeiras	27.364.727,88	45,36%	-0,5066%	-0,2298%	27.226.094,43
TOTAL DA CARTEIRA	60.821.511,60	100,82%	100,82%	100,82%	60.732.989,61
Disponibilidades	4.401,02	0,01%	71,0853%	0,0052%	7.529,50
OUTROS VALORES	0,00	0,00%	0,0000%	0,0000%	2.601,29
Outros	0,00	0,00%	0,0000%	0,0000%	2.601,29
VALORES A PAGAR	22.410,53	-0,04%	13,7150%	-0,0051%	25.484,14
Auditoria	12.919,35	-0,02%	22,4720%	-0,0048%	15.822,58
Custódia	4.000,00	-0,01%	0,0000%	0,0000%	4.000,00
Taxa de Escrituração de Cotas	5.491,18	-0,01%	0,0000%	0,0000%	5.491,18
Taxa Cetip	0,00	0,00%	0,0000%	0,0000%	170,38
Distribuição de Rendimentos	392.883,55	-0,65%	-100,0000%	0,6512%	0,00
Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração	60.410.618,54				60.717.636,26
Taxa de Administração	81.204,09	-0,13%	-0,2751%	0,0004%	80.980,66
Patrimônio Líquido após taxa de administração	60.329.414,45				60.636.655,60
COTAS SUBSCRITAS	60.000				60.000
Patrimônio Líquido Final	60.329.414,45				60.636.655,60
QTDE.COTAS INTEGRALIZADAS	60.000				60.000
Valor Patrimonial da cota	1.005,490241				1.010,610927
Rentabilidade do Fundo	-0,7784%				0,5093%