

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS E CARTEIRAS

FUNDOS E CARTEIRAS / GESTOR	ADMINISTRADOR	DESPESAS OCORRIDAS NO 1º TRIMESTRE 2004								DESPESA ACUMULADA	
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	TAXA DE CUSTÓDIA	TAXA DE CORRETAGEM	CVM/ AUDITORIA E PUBLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL	MÉDIA MENSAL	TOTAL	MÉDIA MENSAL
RENDA FIXA		72.889,04	60.255,17	11.301,62	2.214,97	1.230,23	4.261,89	152.152,92	50.717,64	152.152,92	50.717,64
FIF ABN AMRO ELETRON / AMRO ASSET.MANAG. S/A	ABN BANCO ABN AMRO REAL S/A	25.073,17	-	2.929,43	965,20	1.230,23	1.345,30	31.543,33	10.514,44	31.543,33	10.514,44
BB OLIMPO 32 FIF / BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	29.904,76	-	5.233,31	-	-	1.559,15	36.697,22	12.232,41	36.697,22	12.232,41
MERCATTO AMARAJO CELPOS / MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS	BMC ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	17.911,11	60.255,17	3.138,88	1.249,77	-	1.357,44	83.912,37	27.970,79	83.912,37	27.970,79
CITIFIX PREV / CITIBANK DTVM S/A	BANCO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTEIRA PRÓPRIA / CELPOS	SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA VARIÁVEL		32.381,26	91.984,22	12.001,16	2.066,87	31.824,91	17.451,43	187.709,85	62.569,95	187.709,85	62.569,95
DREYFUS BRASCAN CAPIBARIBE / MELLON BRASCAN DTVM	MELLON BRASCAN DTVM	10.784,05	78.095,37	1.889,77	686,96	16.079,61	1.594,39	109.130,15	36.376,72	109.130,15	36.376,72
FUNDO CALHETAS / FAR - FATOR ADM. DE RECURSOS LTDA	BANCO FATOR S/A	7.632,53	13.888,85	3.832,09	1.379,91	15.745,30	1.338,66	43.817,34	14.605,78	43.817,34	14.605,78
ENNEA FIA / MELLON BRASCAN DTVM S/A	MELLON BRASCAN DTVM S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTEIRA ADM. CELPOS / CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	13.964,68	-	2.957,57	-	-	5.112,61	22.034,86	7.344,95	22.034,86	7.344,95
CARTEIRA PRÓPRIA / CELPOS	SANTANDER	-	-	3.321,73	-	-	9.405,77	12.727,50	4.242,50	12.727,50	4.242,50
FUNDO IMOBILIÁRIOS		23.810,91	-	-	-	5.145,16	3.165,28	32.121,35	10.707,12	32.121,35	10.707,12
PANAMBY / BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	1.226,86	-	-	-	838,71	1.210,85	3.276,42	1.092,14	3.276,42	1.092,14
GEO GUARARAPES / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	15.877,44	-	-	-	1.574,53	419,76	17.871,73	5.957,24	17.871,73	5.957,24
RIVER SHOPPING / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	1.545,95	-	-	-	1.033,75	196,25	2.775,95	925,32	2.775,95	925,32
SHOPPING GUARARAPES / SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	5.160,66	-	-	-	1.698,17	1.338,42	8.197,25	2.732,42	8.197,25	2.732,42
TOTAL		129.081,21	152.239,39	23.302,78	4.281,84	38.200,30	24.878,60	371.984,12	123.994,71	371.984,12	123.994,71
MÉDIA MENSAL DO TRIMESTRE		43.027,07	50.746,46	7.767,59	1.427,28	12.733,43	8.292,87	123.994,71	-	-	-

ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS

TIPO	NOME	TELEFONE	E-MAIL
PELA GESTÃO DOS RECURSOS	ALEXANDRE VALENÇA LEAL DE LIMA	(81) 34211776	avalenca@celpos.com.br
PELA AUDITORIA DE GESTÃO	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	(81) 3465 8080	clippi@deloitte.com.br
PELO CONTROLE DE RISCO	RISK OFFICE	(11) 3819-1521	contato@riskoffice.com.br