

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS E CARTEIRAS

FUNDOS E CARTEIRAS / GESTOR	ADMINISTRADOR	DESPESAS OCORRIDAS NO 2º TRIMESTRE 2004								DESPESA ACUMULADA ATÉ 30-06-2004	
		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		78.098,82	-	12.146,52	1.293,65	3.815,00	4.558,99	99.912,98	33.304,33	252.065,90	42.010,98
FIF ABN AMRO ELETRON / ABN AMRO ASSET.MANAG. S/A	BANCO ABN AMRO REAL S/A	26.069,96	-	3.041,49	793,20	-	1.489,39	31.394,04	10.464,68	62.937,37	10.489,56
BB OLIMPO 32 FIF / BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	32.787,84	-	5.737,87	-	3.815,00	1.686,82	44.027,53	14.675,84	80.724,75	13.454,13
MERCATTO AMARAJI CELPOS / MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS	BMC ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	19.241,02	-	3.367,16	500,45	-	1.382,78	24.491,41	8.163,80	108.403,78	18.067,30
CITIFIX PREV / CITIBANK DTVM S/A	BANCO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTEIRA PRÓPRIA / CELPOS	SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA VARIÁVEL		22.936,49	-	10.704,80	13.375,44	7.872,65	4.011,68	58.901,06	19.633,69	251.111,59	41.851,93
DREYFUS BRASCAN CAPIBARIBE / MELLON BRASCAN DTVM	MELLON BRASCAN DTVM	10.478,46	-	1.992,62	490,95	7.872,65	1.362,35	22.197,03	7.399,01	131.327,18	21.887,86
FUNDO CALHETAS / FAR - FATOR ADM. DE RECURSOS LTDA	BANCO FATOR S/A	-	-	1.735,87	940,61	-	1.144,57	3.821,05	1.273,68	47.638,39	7.939,73
ENNESIA FIA / MELLON BRASCAN DTVM S/A	MELLON BRASCAN DTVM S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTEIRA ADM. CELPOS / CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	12.458,03	-	3.210,75	11.943,88	-	1.504,76	29.117,42	9.705,81	55.652,96	9.275,49
CARTEIRA PRÓPRIA / CELPOS	SANTANDER	-	-	3.765,56	-	-	-	3.765,56	1.255,19	16.493,06	2.748,84
FUNDO IMOBILIÁRIOS		2.679,69	-	-	-	3.783,20	2.637,01	9.099,90	3.033,30	41.221,25	6.870,21
PANAMBY / BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	2.211,00	-	-	-	333,01	1.009,13	3.553,14	1.184,38	6.829,56	1.138,26
GEO GUARARAPES / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	(5.829,38)	-	-	-	1.694,53	431,74	(3.703,11)	(1.234,37)	14.168,62	2.361,44
RIVER SHOPPING / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	1.545,95	-	-	-	757,35	296,08	2.599,38	866,46	5.375,33	895,89
SHOPPING GUARARAPES / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	4.752,12	-	-	-	998,31	900,06	6.650,49	2.216,83	14.847,74	2.474,62
TOTAL		103.715,00	-	22.851,32	14.669,09	15.470,85	11.207,68	167.913,94	55.971,31	544.398,74	90.733,12
MÉDIA MENSAL DO TRIMESTRE		34.571,67	-	7.617,11	4.889,70	5.156,95	3.735,89	55.971,31	-	-	-

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