

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS E CARTEIRAS

FUNDOS E CARTEIRAS / GESTOR	ADMINISTRADOR	DESPESAS OCORRIDAS NO 3º TRIMESTRE 2004								DESPESA ACUMULADA ATÉ 30-09-2004	
		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		84.785,25	6.721,86	13.250,92	1.161,75	-	3.732,32	109.652,10	36.550,70	209.565,08	23.285,01
FIF ABN AMRO ELETRON / ABN AMRO ASSET.MANAG. S/A	BANCO ABN AMRO REAL S/A	27.183,47	-	3.170,59	715,25	-	1.073,24	32.142,55	10.714,18	63.536,59	7.059,62
BB OLIMPO 32 FIF / BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	36.955,51	-	6.467,22	-	-	1.490,08	44.912,81	14.970,94	88.940,34	9.882,26
MERCATTO AMARAJI CELPOS / MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS	BMC ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	20.646,27	6.721,86	3.613,11	446,50	-	1.169,00	32.596,74	10.865,58	57.088,15	6.343,13
CITIFIX PREV / CITIBANK DTVM S/A	BANCO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTEIRA PRÓPRIA / CELPOS	SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA VARIÁVEL		28.693,80	50.174,01	11.525,24	384,70	15.745,30	4.166,61	110.689,66	36.896,55	141.974,75	15.774,97
DREYFUS BRASCAN CAPIBARIBE / MELLON BRASCAN DTVM	MELLON BRASCAN DTVM	10.247,01	19.672,23	2.100,00	368,50	7.872,65	1.163,56	41.423,95	13.807,98	36.005,01	4.000,56
FUNDO CALHETAS / FAR - FATOR ADM. DE RECURSOS LTDA	BANCO FATOR S/A	8.561,46	30.501,78	2.347,84	16,20	7.872,65	1.121,98	50.421,91	16.807,30	54.242,96	6.027,00
ENNESIA FIA / MELLON BRASCAN DTVM S/A	MELLON BRASCAN DTVM S.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARTEIRA ADM. CELPOS / CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	9.885,33	-	2.980,58	-	-	798,20	13.664,11	4.554,70	42.781,53	4.753,50
CARTEIRA PRÓPRIA / CELPOS	SANTANDER	-	-	4.096,82	-	-	1.082,87	5.179,69	1.726,56	8.945,25	993,92
FUNDO IMOBILIÁRIOS		12.856,48	-	-	-	4.281,15	2.237,56	19.375,19	6.458,40	28.475,09	3.163,90
PANAMBY / BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	1.818,65	-	-	-	1.108,32	108,59	3.035,56	1.011,85	6.588,70	732,08
GEO GUARARAPES / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	4.785,69	-	-	-	458,51	180,00	5.424,20	1.808,07	1.721,09	191,23
RIVER SHOPPING / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	4.706,19	-	-	-	1.682,65	1.448,00	7.836,84	2.612,28	10.436,22	1.159,58
SHOPPING GUARARAPES / BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	1.545,95	-	-	-	1.031,67	500,97	3.078,59	1.026,20	9.729,08	1.081,01
TOTAL		126.335,53	56.895,87	24.776,16	1.546,45	20.026,45	10.136,49	239.716,95	79.905,65	380.014,92	42.223,88
MÉDIA MENSAL DO TRIMESTRE		42.111,84	18.965,29	8.258,72	515,48	6.675,48	3.378,83	79.905,65	-	-	-

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