

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS EM FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

FUNDOS E CARTEIRAS	GESTOR	ADMINISTRADOR	CUSTODIANTE	SALDO DOS INVESTIMENTOS EM 31/03/2005		% EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO TOTAL DA FUNDAÇÃO	RENTABILIDADE REALIZADA EM CADA TRIMESTRE				BENCHMARK	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE
				EM QUOTAS	EM R\$		1º	2º	3º	4º			
RENDA FIXA					223.772.881,34	#REF!							
ABN AMRO MULTIMERCADO ELETRON	ABN AMRO ASSET.MANAG. S/A	BANCO ABN AMRO REAL S/A	BANCO SANTANDER	2.171.734,616775120	61.747.386,08	#REF!	3,70%				CDI	0,20% a.a	NÃO HÁ
BB OLIMPO 32 FIF	BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	BANCO SANTANDER	22.807.575,057361100	87.512.596,84	#REF!	3,12%				IGP-M	0,20% a.a	NÃO HÁ
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MERCATTO AMARAJI CELPOS	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS	BMC ASSET MANAGEMENT DTVM LTD	BANCO SANTANDER	169.243,751387000	47.428.341,70	#REF!	3,08%				CDI	0,20% a.a	10% do excedente de 105% do CDI
CITIFIX PREV FICFI	CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	BANCO SANTANDER	206.778,736080000	258.640,95	#REF!	3,21%				CDI	0,20% a.a	NÃO HÁ
CARTEIRA PRÓPRIA(DEBENTURES)	CELPOS	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER		26.825.915,77	#REF!	3,55%				IGP-M	NÃO HÁ	NÃO HÁ
RENDA VARIÁVEL					54.119,071,27	#REF!							
MELLON CAPIBARIBE FIA	MELLON GLOBAL INV. BRASIL S/C LTDA	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	BANCO SANTANDER	2.790.423,322745170	14.084.638,41	#REF!	7,26%				IBX	0,20% a.a	10% do excedente do IBX
FATOR FIA CALHETAS	FAR - FATOR ADM. DE RECURSOS LTDA	BANCO FATOR S/A	BANCO SANTANDER	7.523,485929630	13.925.518,44	#REF!	5,61%				IBX	0,20% a.a	10% do excedente do IBX
ENNEA FIA	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	BANCO ITAÚ S/A	9.685,329,891000000	9.838,377,28	#REF!	-0,02%				INPC+ 6%a.a	NÃO HÁ	NÃO HÁ
CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	BANCO SANTANDER		9.652,127,50	#REF!	7,32%				IBrX-50	0,20% a.a	10% do excedente do IBrX-50
CARTEIRA PRÓPRIA(AÇÕES)	CELPOS	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER		6.618,409,64	#REF!	-3,35%				IBX	NÃO HÁ	NÃO HÁ
FUNDOS IMOBILIÁRIOS					7.473,318,55	#REF!							
PANAMBY	BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	BANCO SANTANDER	14,975	3.526.992,58	#REF!	1,34%				12% a.a	10% do excedente do custo de cada lote.	NÃO HÁ
GEO GUARARAPES	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	BANCO ITAÚ S/A	2.516,600	2.466.595,16	#REF!	0,08%				12% a.a	0,75% a.a + 5% dos rendimentos	NÃO HÁ
RIVER SHOPPING	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	BANCO ITAÚ S/A	1.200,000	281.894,64	#REF!	1,20%				12% a.a	0,75% a.a + 5% dos rendimentos	NÃO HÁ
SHOPPING GUARARAPES	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	BANCO SANTANDER	816,855	1.197.836,17	#REF!	0,91%				12% a.a	0,75% a.a + 4% dos rendimentos	NÃO HÁ
				TOTAL	285.365.271,16	#REF!							

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES:

1) De acordo com a determinação da legislação vigente, a Fundação CELPOS contratou o Banco Santander Brasil S/A para executar, a partir de Janeiro de 2002, os serviços de agente custodiante e responsável pela custódia dos ativos e pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos as operações dos ativos da Instituição.