

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS EM FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

FUNDOS E CARTEIRAS	GESTOR	ADMINISTRADOR	CUSTODIANTE	SALDO DOS INVESTIMENTOS EM 30/06/2005		% 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					235.119.374,57	74,40%							
ABN AMRO MULTIMERCADO ELETRON	ABN AMRO ASSET.MANAG. S/A	BANCO ABN AMRO REAL S/A	BANCO SANTANDER	2.543.602.311274600	74.867.355,16	23,69%	3,70%	3,49%			CDI	0,20% a.a	NÃO HÁ
BB OLIMPO 32 FIF	BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	BANCO SANTANDER	22.017.462,590625110	86.409.721,13	27,34%	3,12%	2,30%			IGP-M	0,20% a.a	NÃO HÁ
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MERCATTO AMARAJI CELPOS	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS	BMC ASSET MANAGEMENT DTVM	BANCO SANTANDER	169.243.751387000	48.787.542,74	15,44%	3,08%	2,87%			CDI	0,20% a.a	10% do excedente de 105% do CDI
CARTEIRA PRÓPRIA(DEBENTURES)	CELPOS	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER		25.054.755,54	7,93%	3,55%	-1,28%			IGP-M	NÃO HÁ	NÃO HÁ
RENDA VARIÁVEL					43.781.215,96	13,85%							
MELLON CAPIBARIBE FIA	MELLON GLOBAL INV. BRASIL S/C LTDA	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	BANCO SANTANDER	2.790.423.322745170	13.457.476,94	4,26%	7,26%	-4,45%			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	13.401.101,67	4,24%	5,61%	-3,77%			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	9.389.973,342000000	9.849.341,64	3,12%	-0,02%	3,28%			INPC+ 6%a.a	NÃO HÁ	NÃO HÁ
CARTEIRA PRÓPRIA(AÇÕES)	CELPOS	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER		6.318.455,92	2,00%	-3,35%	0,12%			IBX	NÃO HÁ	NÃO HÁ
CARTEIRA PRÓPRIA(FATOR SINERGIA II)	CELPOS	CELPOS	BANCO SANTANDER	250,000000000	754.839,79	0,24%	-	*			IBX	NÃO HÁ	NÃO HÁ
FUNDOS IMOBILIÁRIOS					7.408.290,54	2,34%							
PANAMBY	BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	BANCO SANTANDER	14,975	3.468.282,43	1,10%	1,34%	0,96%			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	2.460.990,94	0,78%	0,08%	-0,23%			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	281.181,00	0,09%	1,20%	2,42%			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	0,38%	0,91%	1,38%			12% a.a	0,75% a.a + 4% dos rendimentos	NÃO HÁ
				TOTAL	286.308.881,07	90,60%							

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES:

- 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, responsável pela custódia dos ativos e pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos as operações dos ativos da Instituição.
- A carteira Administrada do Citibank foi liquidada em 29/04/2005, juntamente com o Fundo Citifix Prev que existia dentro da mesma Carteira.
- * Investimento iniciado em 30/06/2005, portanto sem base de cálculo para rentabilidade.