

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS E CARTEIRAS

FUNDOS E CARTEIRAS	GESTOR	ADMINISTRADOR	DESPESAS OCORRIDAS NO 1º SEMESTRE 2005							DESPESA ACUMULADA ATÉ 30-06-2005		
			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE PERFORMANCE	TAXA DE CUSTÓDIA	TAXA DE CORRETAGEM	CVM/AUDITORIA E PUBLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL	MÉDIA MENSAL	TOTAL	MÉDIA MENSAL
<b>RENDA FIXA</b>			<b>99.249,03</b>	<b>-</b>	<b>21.479,93</b>	<b>7.661,20</b>	<b>15.790,00</b>	<b>32.943,95</b>	<b>177.124,11</b>	<b>59.041,37</b>	<b>391.501,52</b>	<b>65.250,25</b>
ABN AMRO MULTIMERCADO ELETRON	ABN AMRO ASSET.MANAG. S/A	BANCO ABN AMRO REAL S/A	32.775,86	-	5.728,64	2.482,12	3.840,00	2.125,19	46.951,81	15.650,60	87.769,45	14.628,24
BB OLIMPO 32 FIF	BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	43.361,07	-	7.569,52	4.761,08	10.030,00	2.316,35	68.038,02	22.679,34	119.754,83	19.959,14
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MERCATTO AMARAJI CELPOS	MERCATTO GESTÃO DE RECURSOS	BMC ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	23.112,10	-	4.041,98	418,00	1.920,00	1.932,56	31.424,64	10.474,88	66.644,31	11.107,39
CARTEIRA PRÓPRIA	CELPOS	BANCO SANTANDER	-	-	4.139,79	-	-	26.569,85	30.709,64	10.236,55	117.332,93	19.555,49
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>17.007,76</b>	<b>9.939,65</b>	<b>7.740,50</b>	<b>2.781,28</b>	<b>12.095,83</b>	<b>5.715,65</b>	<b>55.280,67</b>	<b>18.426,89</b>	<b>454.240,34</b>	<b>75.706,72</b>
MELLON CAPIBARIBE FIA	MELLON GLOBAL INV. BRASIL S/C LT	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	7.274,22	9.939,65	2.361,00	581,56	1.800,00	2.492,93	24.449,36	8.149,79	198.039,53	33.006,59
FATOR FIA CALHETAS	FAR - FATOR ADM. DE RECURSOS LT	BANCO FATOR S/A	7.354,29	-	2.361,00	1.941,60	9.575,45	1.737,75	22.970,09	7.656,70	231.130,51	38.521,75
ENNEA FIA	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	-	-	1.048,50	-	720,38	322,28	2.091,16	697,05	3.167,44	527,91
CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	2.379,25	-	1.970,00	-	-	1.162,69	5.511,94	1.837,31	21.644,74	3.607,46
CARTEIRA PRÓPRIA	CELPOS	BANCO SANTANDER	-	-	-	258,12	-	-	258,12	86,04	258,12	43,02
<b>FUNDO IMOBILIÁRIOS</b>			<b>16.601,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.415,02</b>	<b>2.829,50</b>	<b>22.845,81</b>	<b>7.615,27</b>	<b>37.646,50</b>	<b>6.274,42</b>
PANAMBY	BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	2.474,85	-	-	-	1.384,41	82,85	3.942,11	1.314,04	6.624,71	1.104,12
GEO GUARARAPES	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	6.908,02	-	-	-	423,63	904,48	8.236,13	2.745,38	16.224,23	2.704,04
RIVER SHOPPING	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	1.545,96	-	-	-	61,84	328,37	1.936,17	645,39	4.964,20	827,37
SHOPPING GUARARAPES	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	5.672,46	-	-	-	1.545,14	1.513,80	8.731,40	2.910,47	9.833,36	1.638,89
<b>TOTAL</b>			<b>132.858,08</b>	<b>9.939,65</b>	<b>29.220,43</b>	<b>10.442,48</b>	<b>31.300,85</b>	<b>41.489,10</b>	<b>255.250,59</b>	<b>85.083,53</b>	<b>883.388,36</b>	<b>147.231,39</b>
<b>MÉDIA MENSAL DO TRIMESTRE</b>			<b>44.286,03</b>	<b>3.313,22</b>	<b>9.740,14</b>	<b>3.480,83</b>	<b>10.433,62</b>	<b>13.829,70</b>	<b>85.083,53</b>	<b>-</b>	<b>147.231,39</b>	<b>-</b>

	NOME	TELEFONE	E-MAIL
	ALEXANDRE VALENÇA LEAL DE LIMA	(81) 3421-1776	<a href="mailto:celpos@celpos.com.br">celpos@celpos.com.br</a>
	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	(81) 3465-8080	<a href="mailto:clippi@deloitte.com.br">clippi@deloitte.com.br</a>
	RISK OFFICE	(11) 3819-1521	<a href="mailto:contato@riskoffice.com.br">contato@riskoffice.com.br</a>