

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS E CARTEIRAS

FUNDOS E CARTEIRAS	GESTOR	ADMINISTRADOR	DESPESAS OCORRIDAS NO 2º SEMESTRE 2005								DESPESA ACUMULADA ATÉ 31-12-2005	
			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			193.459,87	-	45.351,50	10.673,16	29.468,75	21.868,46	300.821,74	50.136,96	692.323,26	57.693,61
ABN AMRO MULTIMERCADO ELETRON	ABN AMRO ASSET.MANAG. S/A	BANCO ABN AMRO REAL S/A	76.926,99	-	13.462,21	9.733,33	11.192,75	3.948,97	115.264,25	19.210,71	203.033,70	16.919,48
BB OLIMPO 32 FIF	BB DTVM S/A	BB DTVM S/A	85.935,73	-	14.979,08	45,16	5.760,00	3.936,43	110.656,40	18.442,73	230.411,23	19.200,94
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO MERCATTO AMARAJI CELPOS	VOTORANTIM ASSET MANAG DTVM LTDA	VOTORANTIM ASSET MANAG DTVM LTDA	30.597,15	-	8.755,42	894,67	12.516,00	3.547,84	56.311,08	9.385,18	122.955,39	10.246,28
CARTEIRA PRÓPRIA	CELPOS	BANCO SANTANDER	-	-	8.154,79	-	-	10.435,22	18.590,01	3.098,34	135.922,94	11.326,91
RENDA VARIÁVEL			30.589,36	5.415,48	9.444,00	2.980,70	13.782,55	6.266,35	68.478,44	11.413,07	522.718,78	43.559,90
MELLON CAPIBARIBE FIA	MELLON GLOBAL INV. BRASIL S/C L	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	15.560,25	5.415,48	4.722,00	928,44	9.732,00	3.010,95	39.369,12	6.561,52	237.408,65	19.784,05
FATOR FIA CALHETAS	FAR - FATOR ADM. DE RECURSOS I	BANCO FATOR S/A	15.029,11	-	4.722,00	2.052,26	4.050,55	3.255,40	29.109,32	4.851,55	260.239,83	21.686,65
ENNES A FIA	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	MELLON SERV. FINANC. DTVM S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	3.167,44	263,95
CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	CITIBANK DTVM S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	21.644,74	1.803,73
CARTEIRA PRÓPRIA	CELPOS	BANCO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-	258,12	21,51
FUNDO IMOBILIÁRIOS			16.156,43	-	-	-	2.678,59	2.797,78	21.632,80	3.605,47	59.279,30	4.939,94
PANAMBY	BRASCAN IMOB. INCORP. S/A	BANCO BRASCAN S/A	-	-	-	-	846,37	1.223,53	2.069,90	344,98	8.694,61	724,55
GEO GUARARAPES	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	13.064,53	-	-	-	1.152,00	1.130,02	15.346,55	2.557,76	31.570,78	2.630,90
RIVER SHOPPING	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	3.091,90	-	-	-	680,22	444,23	4.216,35	702,73	9.180,55	765,05
SHOPPING GUARARAPES	BANCO SCHAHIN	BANCO SCHAHIN	-	-	-	-	-	-	-	-	9.833,36	819,45
TOTAL			240.205,66	5.415,48	54.795,50	13.653,86	45.929,89	30.932,59	390.932,98	65.155,50	1.274.321,34	106.193,45
MÉDIA MENSAL DO SEMESTRE			40.034,28	902,58	9.132,58	2.275,64	7.654,98	5.155,43	65.155,50	-	106.193,45	-

	NOME	TELEFONE	E-MAIL
	JOSÉ LINS E SILVA	(81) 3421-1776	lins@celpos.com.br
	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	(81) 3465-8080	clippi@deloitte.com.br
	RISK OFFICE	(11) 3819-1521	contato@riskoffice.com.br