

19/09/2006

Aos Participantes da CAGEPREV:

**DAIEA - Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações**

De acordo com a Instrução Normativa nº 07, Art. 9º, de 10 de agosto de 2005, da SPC – Secretaria de Previdência Complementar, órgão do Ministério da Previdência Social, estamos divulgando aos participantes da CAGEPREV, o DAIEA - Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações, referente ao 1º. Semestre de 2006.

	Junho/2006	%	Junho/2005	%
Total de Investimentos	R\$ 20.067.191	100	R\$ 15.784.933	100
Segmento Renda Fixa	R\$ 17.090.414	84	R\$ 13.427.289	85
Segmento Empréstimos	R\$ 2.953.994	15	R\$ 2.327.560	14
Disponível	R\$ 22.783	1	R\$ 30.084	1

Carteira Própria / 1º Semestre 2006

Segmento	Valor Investido	Própria	Investimentos
Empréstimo a participantes	R\$ 2.953.994	100%	15%

Gestão Terceirizada / 1º Semestre 2006

Segmento	Gestor	Fundo	Valor Investido	Terceirizado	Investimento
Renda Fixa	SulAmérica	Aqua Fi	R\$ 17.090.414	100%	84%

Rentabilidade / 1º Semestre 2006

Período	Segmento Renda Fixa	Segmento Empréstimos	Meta Atuarial IPC + 6%
1º Semestre 2006	7,42%	7,62%	3,56%

Outras Despesas / 1º Semestre 2006

Administração do Fundo Exclusivo	R\$ 31.810,04
Despesa c/ Pessoal	R\$ 37.053,55
Serviços de Terceiros	R\$ 57.877,96
- Atuário	R\$ 27.563,87
- Administração do Passivo	R\$ 20.346,59
- Contador	R\$ 9.967,50
Tributos	R\$ 12.583,72
Ressarcimento Patrocinadora	R\$ 135.177,80
Despesas Gerais	R\$ 26.265,95
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300.769,02</b>

A Diretoria.