

## Resumo do DAIEA - FUNSEJEM

DAIEA - Demonstrativo Analítico de Investimento e Enquadramento de Aplicações

Data Posição: 31/12/2007

### Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento	dezembro/2007		dezembro/2006	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	394.893.065,61	99,70%	308.678.380,41	99,91%
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	1.198.761,56	0,30	270.160,13	0,09
<b>Total de Investimentos:</b>	<b>396.091.827,17</b>		<b>308.948.540,54</b>	

### Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)

Segmento	Vlr. Cota	Rentab. Trimestre	Benchmark	Rentab. Benchmark
Renda Fixa	290,1923	0,00	Taxa CDI CETIP	0,00
Empréstimos e Financiamentos	357,3426	0,00		0,00

### Distribuição dos Investimentos por Plano

Plano de Benefício	Valor	% / Total
<b>PLANO DE BENEFÍCIOS (VCNE)</b>	<b>57.667.411,46</b>	<b>14,56%</b>
Renda Fixa	57.492.876,27	14,52%
Empréstimos e Financiamentos	174.535,19	0,04
<b>Votorantim Prev</b>	<b>338.424.415,71</b>	<b>85,44%</b>
Renda Fixa	337.400.189,34	85,18%
Empréstimos e Financiamentos	1.024.226,37	0,26
<b>Total de Investimentos:</b>	<b>396.091.827,17</b>	

### Distribuição dos Investimentos - Gestão Terceirizada

Gestor	Valor	Percentual
BNP PARIBAS	102.114.728,68	25,78%
ITAU	88.409.147,03	22,32%
UNIBANCO	93.678.997,04	23,65%
VOTORANTIM	110.383.936,03	27,87%
<b>Total Gestão Terceirizada</b>	<b>394.586.808,78</b>	<b>99,62%</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>396.091.827,17</b>	

### Composição do Segmento Renda Fixa

Títulos Privados		
Espécie	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
Conta Corrente	315.443,12	0,08
<b>Total</b>	<b>315.443,12</b>	<b>0,08</b>

Fundos de Renda Fixa		
Fundo	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
ATLANTICO MULTIMERCADO FICFI	93.678.997,04	23,72%
BNP PARIBAS ARTICO FICFI MULTIMERCADO	102.114.728,68	25,86%
FAC ÁGATA	110.383.936,03	27,95%
PACIFICO PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FICFI	88.409.147,03	22,39%
<b>Total</b>	<b>394.586.808,78</b>	<b>99,92%</b>

Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Valor	Perc. s/ Segmento
Valor a Pagar	-9.186,29	0,00
Valor a Pagar IRF	0,00	0,00
Valor a Receber	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-9.186,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Segmento de Renda Fixa</b>	<b>394.893.065,61</b>	

### Composição do Segmento Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos a Participantes		
Indexador	Atrasados	Não Atrasados
CDI+	688,84	1.125.502,19
IGPD	9.039,06	62.422,12
<b>IGPD</b>	<b>9.727,90</b>	<b>1.187.924,31</b>

Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Atrasados	Não Atrasados
Valor a Pagar	-	487,51
Valor a Receber	-	1.596,86
<b>Total</b>		<b>1109,35</b>
<b>Total do Segmento:</b>	<b>9.727,90</b>	<b>1.189.033,66</b>

### Tabela Comparativa dos Limites da Política de Investimentos

Composição da Carteira	% Investimento	Política	
		% Mínimo	% Máximo
Renda Fixa	99,70%		
Renda Variável	0,00		
Investimentos Imobiliário	0,00		
Empréstimos e Financiamentos	0,30		

### Responsáveis

Nome	Tipo	Tel.	E-Mail
Paulo Roberto PISAURO	Administrador	11 3224 7318	paulo.pisauro@aluminicoba.com.br

Responsavel