

DAIEA - Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações				
Resumo aos Participantes				
Identificação				
Entidade: Fundação Sen. José Ermirio de Moraes		Período: 1º semestre de 2006		
Siala: FUNSEJEM		Código: 0291-2 CNPJ: 74.060.534/0001-40		
Distribuição dos Investimentos por Segmento				
Segmento	jun.06		jun.05	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	273.548.405,08	99,89%	198.854.400,84	99,78%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imóveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	277.103,26	0,10%	425.750,11	0,21%
Total de Investimentos	273.825.508,34		199.280.150,95	
Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)				
Segmento	Valor da Cota	Rentab. Semestral	Benchmark	Rentab. Benchmark
Renda Fixa	234.1400	7,73%	Taxa CDI CETIP	7,76%
Empréstimos e Financiamentos	284.7700	8,11%	Taxa CDI CETIP	7,76%
Distribuição dos Investimentos por Plano				
Plano de Benefício	Valor		% / Total	
PLANO DE BENEFÍCIOS (VCNE)	39.487.458,41		14,42%	
Renda Fixa	39.448.141,95		14,41%	
Empréstimos e Financiamentos	39.316,46		0,01%	
VotorantimPrev	234.338.049,93		85,58%	
Renda Fixa	234.100.263,13		85,49%	
Empréstimos e Financiamentos	237.786,80		0,09%	
Total de Investimentos	273.825.508,34			
Distribuição dos Investimentos - Gestão Terceirizada				
Gestor	Valor		Percentual	
BNP PARIBAS	55.954.430,24		20,43%	
ITAU	66.007.042,73		24,10%	
UNIBANCO	52.550.010,86		19,19%	
VOTORANTIM	98.944.328,31		36,13%	
Total Gestão Terceirizada	273.455.812,14		99,85%	
Total de Investimentos	273.825.508,34			
Composição do Segmento Renda Fixa				
Títulos Privados				
Espécie	Valor Mercado		Perc. s/ Segmento	
Conta Corrente	100.720,37		0,03%	
Total	100.720,37		0,03%	
Fundos de Renda Fixa				
Fundo	Valor Mercado		Perc. s/ Segmento	
FAC AGATA	98.944.328,31		36,17%	
FAC ATLANTICO	52.550.010,86		19,21%	
FAC PACIFICO	66.007.042,73		24,12%	
INDICO FAQ FI	55.954.430,24		20,45%	
Total	273.455.812,14		99,95%	
Valores a Pagar e Receber				
Descrição	Valor		Perc. s/ Segmento	
Valor a Pagar	8.127,43		0,00%	
Valor a Pagar IRF	0,00		0,00%	
Valor a Receber	0,00		0,00%	
Total	8.127,43		0,00%	
Total Segmento de Renda Fixa	273.548.405,08		100,00%	
Composição do Segmento Empréstimos e Financiamentos				
Empréstimos a Participantes				
Indexador	Atrasados		Não Atrasados	
IGPD	17.417,39		243.190,71	
Total	17.417,39		243.190,71	
Valores a Pagar e Receber				
Descrição	Atrasados		Não Atrasados	
Valor a Pagar	0,00		619,61	
Valor a Receber	0,00		17.114,77	
Total	0,00		17.734,38	
Total do Segmento	17.417,39		260.925,09	
Tabela Comparativa dos Limites de Alocação da Res. 3121				
RENDA FIXA				
Alocação	Patrimônio	% Investimento	Limite Máximo	
Total do Segmento	R\$ 0,00	0,00%		
Tabela Comparativa dos Limites da Política de Investimentos				
Composição da Carteira	% Investimento	Política		
		% Mínimo	% Máximo	
Renda Fixa	99,89%	50,00%	100,00%	
Empréstimos e Financiamentos	0,10%	0,00%	15,00%	
Custos Relacionados à Administração de Recursos				
Mês	Gestão	Custodia	Corretagens Pagas	Contabilidade
Janeiro	0,00	0,00	0,00	3.511,95
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	3.610,76
Março	0,00	0,00	0,00	3.064,80
Abril	0,00	0,00	0,00	3.633,90
Maior	0,00	0,00	0,00	2.974,74
Junho	0,00	0,00	0,00	3.481,24
Total	0,00	0,00	0,00	20.277,39
3.511,95				
3.610,76				
3.064,80				
3.633,90				
2.974,74				
3.481,24				
20.277,39				
Outras Despesas				
Descrição	Acomp da Política de Invest	Consultorias	Honorários Advocáticos	Comunicação
Janeiro	4.979,10	39.593,74	1.500,00	29.840,04
Fevereiro	4.979,10	27.070,45	1.525,10	4.616,93
Março	4.979,10	32.551,13	1.500,00	16.482,56
Abril	4.979,10	45.205,21	937,95	4.952,25
Maior	4.979,10	33.815,77	8.000,00	28.129,37
Junho	4.979,10	40.815,77	1.500,00	1.431,45
Total	29.874,60	219.052,07	14.963,05	85.452,60
Auditoria	Avaliações Atuais	Viagens/Transportes	Outras Desp. Relevantes	Total
0,00	0,00	426,15	22.455,52	98.794,55
0,00	0,00	351,00	6.004,64	44.547,22
0,00	0,00	473,53	7.592,08	63.578,40
3.709,16	0,00	381,00	12.645,61	72.810,28
0,00	0,00	479,60	20.331,17	95.735,01
0,00	0,00	314,98	23.001,31	72.042,61
3.709,16	0,00	2.426,26	92.030,33	447.508,07
Responsáveis				
Nome	Tipo	Tel.	E-Mail	
Paulo Roberto Pisaura	Administrador Responsável	11 3224 7318	paulo.pisaura@alumniocba.com.br	