



Resumo do DAIEA - FUNSEJEM

DAIEA -

Demonstrativo Analítico de Investimento e Enquadramento de Aplicações

Data Posição:

29/12/2006

Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento	dezembro/2006		dezembro/2005	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	308.678.380,41	99,91%	237.286.033,26	99,88%
Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imóveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	270.160,13	0,09%	282.155,63	0,12%
Total de Investimentos:	308.948.540,54		237.568.188,89	

Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)

Segmento	Valor da Cota	Rentab. Trimestre	Benchmark	Rentab. Benchmark
Renda Fixa	253,7576	0,00%	Taxa CDI CETIP	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	307,1441	0,00%		0,00%

Distribuição dos Investimentos por Plano

Plano de Benefício	Valor	% / Total
PLANO DE BENEFÍCIOS (VCNE)	44.428.603,47	14,38%
Renda Fixa	44.389.754,58	14,37%
Empréstimos e Financiamentos	38.848,89	0,01%
Votorantim Prev	264.519.937,07	85,62%
Renda Fixa	264.288.625,83	85,54%
Empréstimos e Financiamentos	231.311,24	0,07%
Total de Investimentos:	308.948.540,54	

Distribuição dos Investimentos - Gestão Terceirizada

Gestor	Valor	Percentual
BNP PARIBAS	78.592.113,23	25,44%
ITAU	67.641.951,07	21,89%
UNIBANCO	56.028.181,14	18,14%
VOTORANTIM	105.195.838,59	34,05%
Total Gestão Terceirizada	307.458.084,03	99,52%
Total de Investimentos	308.948.540,54	

Composição do Segmento Renda Fixa

Títulos Privados		
Espécie	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
Conta Corrente	1.268.514,81	0,41%
Total	1.268.514,81	0,41%
Fundos de Renda Fixa		
Fundo	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
ATLANTICO MULTIMERCADO FICFI	56.028.181,14	18,15%
BNP PARIBAS ARTICO FICFI MULTIMERCADO	78.592.113,23	25,46%
FAC ÁGATA	105.195.838,59	34,08%
PACÍFICO PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FICFI	67.601.951,07	21,90%
Total	307.418.084,03	99,59%
Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Valor	Perc. s/ Segmento
Valor a Pagar	-8.218,43	0,00%
Valor a Pagar IRF	0,00	0,00%
Valor a Receber	0,00	0,00%
Total	-8.218,43	0,00%
Total Segmento de Renda Fixa	308.678.380,41	

Composição do Segmento Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos a Participantes			
Indexador	Atrasados	Não Atrasados	
IGPD	14.184,45	255.667,34	
IGPD	14.184,45	255.667,34	
Valores a Pagar e Receber			
Descrição	Atrasados	Não Atrasados	
Valor a Pagar	-	441,64	
Valor a Receber	-	749,98	
Total		308,34	
Total do Segmento:	14.184,45	255.975,68	

Tabela Comparativa dos Limites da Política de Investimentos

Composição da Carteira	% Investimento	Política	
		% Mínimo	% Máximo
Renda Fixa	99,91%		
Renda Variável	0,00%		
Investimentos Imobiliário	0,00%		
Empréstimos e Financiamentos	0,09%		

Responsáveis

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

Responsavel

