

## Resumo do DI - GEIPREV

Demonstrativo de Investimento

Data Posição: 30/06/2006

Distribuição dos Investimentos por Segmento				
Segmento	junho/2006		junho/2005	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	56.693.471,03	48,82%	46.431.390,13	49,85%
Renda Variável	42.694.593,55	36,76%	32.800.963,94	35,22%
Imóveis	14.744.520,81	12,70%	11.978.366,21	12,86%
Empréstimos e Financiamentos	1.997.192,71	1,72%	1.933.302,24	2,08%
<b>Total de Investimentos:</b>	<b>116.129.778,10</b>		<b>93.144.022,52</b>	

Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)				
Segmento	Valor da Cota	Rentab. 2º Trim.	Benchmark	Rentab. Benchmark
Renda Fixa	221,4103	3,26%	Taxa CDI CETIP	3,58%
Renda Variável	378,0675	-10,52%	IBOVESPA MÉDIA	-3,04%
Renda Variável	378,0675	-10,52%	Índice GM	0,00%
Renda Variável	378,0675	-10,52%	Índice IBX	-2,77%
Renda Variável	378,0675	-10,52%	Índice IBX 50 Médio	-2,78%
Imóveis	163,2089	3,18%		
Empréstimos e Financiamentos	197,8555	6,26%		

Distribuição dos Investimentos por Plano			
Plano de Benefício	Valor	% / Total	
<b>Plano GEIPOT</b>	<b>116.129.778,10</b>	<b>100,00%</b>	
Renda Fixa	56.693.471,03	48,82%	
Renda Variável	42.694.593,55	36,76%	
Imóveis	14.744.520,81	12,70%	
Empréstimos e Financiamentos	1.997.192,71	1,72%	
<b>Total de Investimentos:</b>	<b>116.129.778,10</b>		

Composição do Segmento Renda Fixa			
Títulos Públicos			
Espécie	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento	
TDA	9.872.920,21	17,41%	
BTN	3.019.449,96	5,33%	
NTNC	6.861.026,34	12,10%	
NTNB	5.879.391,13	10,37%	
<b>Total</b>	<b>25.632.787,64</b>	<b>45,21%</b>	
Títulos Privados			
Espécie	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento	
DEBENTURE indexada em taxa CDI	1.082.345,21	1,91%	
DEBENTURE indexada em taxa referencial (TR)	876.800,56	1,55%	
DEBENTURE indexada em taxa IGP-M	12.247.264,60	21,60%	
Conta Corrente	13.244,58	0,02%	
Cédula de Crédito Bancária	2.680.459,54	4,73%	
LH indexada em taxa referencial (TR)	747.302,74	1,32%	
<b>Total</b>	<b>17.647.417,23</b>	<b>31,13%</b>	
Fundos de Renda Fixa			
Fundo	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento	
BNP PARIBAS OPTIMUM DI	9.304.786,69	16,41%	
HSBC FIF DI INSTITUCIONAL	10.468.394,83	18,46%	
PROFIF INSTITUCIONAL FIF MULTI	174.899,19	0,31%	
<b>Total</b>	<b>19.948.080,71</b>	<b>35,19%</b>	
Valores a Pagar e Receber			
Descrição	Valor	Perc. s/ Segmento	
Valor a Pagar	-2.606,50	0,00%	
Valor a Pagar IRF	0,00	0,00%	
Valor a Receber	276.273,39	0,49%	
<b>Total</b>	<b>273.666,89</b>	<b>0,48%</b>	
Provisão para Perda			
Descrição	Valor	Perc. s/ Segmento	
Provisão para Perda	-6.808.481,44	-12,01%	
<b>Total</b>	<b>-6.808.481,44</b>	<b>-12,01%</b>	
<b>Total Segmento de Renda Fixa</b>	<b>56.693.471,03</b>		

## Composição do Segmento Renda Variável

Mercado à Vista		
Ações	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
AMBEV/PN	1.787.660,00	0,00%
AUXIPART	0,60	4,19%
BRADESCO/PN	1.021.200,00	2,40%
BRASIL/ON	499.700,00	1,17%
BRASILINVEST	0,04	1,20%
BRASKEM ON	511.200,00	0,94%
BRASKEM/PNA	399.000,00	1,27%
CELESC/PNB	542.500,00	2,20%
CEMIG/PN	937.400,00	2,19%
CESP/ON	933.366,00	1,93%
COMGAS/PNA	822.036,00	0,97%
COPEL/PNB	412.000,00	2,72%
DURATEX/PN	1.157.400,00	1,89%
EMBRAER/ON	806.880,00	0,78%
EMBRATEL PAR/PN	331.500,00	2,81%
FOSFERTIL/PN	1.199.000,00	3,63%
GER PARANAP/ON	1.549.004,00	0,43%
GER PARANAP/PN	184.592,00	3,60%
GER TIETE/ON	1.533.900,00	1,23%
GER TIETE/PN	524.500,00	1,86%
GERDAU MET/PN	791.400,00	3,44%
GERDAU/PN	1.464.300,00	1,82%
GRADIENTE/PNA	774.400,00	2,95%
ITAUBANCO/PN	1.259.200,00	1,09%
P.ACUCAR-CBD/PN	465.336,00	0,00%
PERDIGAO S/A/ON	630.900,00	1,48%
PETROBRAS/PN	3.069.330,00	7,20%
POLIALDEN/PN	102,06	0,00%
PROMAN	124,00	2,67%
SADIA S.A./PN	1.138.000,00	0,82%
SID NACIONAL/ON	350.400,00	2,30%
SOUZA CRUZ/ON	981.000,00	3,92%
TELEMAR/PN	1.672.800,00	3,94%
TRAN PAULIST/ON	1.680.124,00	0,00%
UNIPAR	786.500,00	1,85%
USIMINAS/PNA	1.568.600,00	3,68%
VALE R DOCE/PNA	5.314.842,00	12,47%
<b>Total</b>	<b>37.100.196,70</b>	<b>87,04%</b>
Outros Títulos		
Grupo	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
DEBENTURE PL	5.524.075,93	12,96%
PRIVATE EQUITY	70.320,92	
<b>Total</b>	<b>5.594.396,85</b>	<b>0,00%</b>
Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Valor	Perc. s/ Segmento
Valor a Pagar	0,00	0,00%
Valor a Receber	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Segmento de Renda Variável</b>	<b>42.694.593,55</b>	
Composição do Segmento Imóveis		
Grupo	Valor Mercado	Perc. s/ Segmento
Comercial	10.145.325,47	68,81%
Outros	1.745.180,21	11,84%
Fundo Hermes Imobiliário	2.841.154,99	19,27%
<b>Total</b>	<b>14.731.660,67</b>	<b>99,91%</b>
Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Valor	Perc. s/ Segmento
Valor a Pagar	132.113,03	0,90%
Valor a Receber	144.973,17	0,98%
<b>Total</b>	<b>12.860,14</b>	<b>0,09%</b>
<b>Total Segmento Imóveis:</b>	<b>14.744.520,81</b>	

## Composição do Segmento Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos a Participantes		
Indexador	Atrasados	Não Atrasados
TR	29.721,82	1.920.196,91
TR	29.721,82	1.920.196,91
Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Atrasados	Não Atrasados
Valor a Pagar	--	1.818,92
Valor a Receber	--	49.092,90
<b>Total</b>		<b>47273,98</b>
<b>Total do Segmento:</b>	<b>29.721,82</b>	<b>1.967.470,89</b>

## Tabela Comparativa dos Limites da Política de Investimentos

Composição da Carteira	% Investimento	Política	
		% Mínimo	% Máximo
Renda Fixa	48,85%	40	70
Renda Variável	36,73%	15	45
Investimentos Imobiliário	12,70%	12	15
Empréstimos e Financiamentos	1,72%	1	10

## Responsáveis

Nome	Tipo	Tel.	E-Mail
Eluizio Videiro Rosa	Administrador responsável	61 224-0827	eluizio@geprev.com.br
Martinelli Auditores	Auditor de Gestão	(11) 3045 4898	wagner@martinelliauditores.com.br