



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

DAIEA - Demonstrativo Analítico de Investimentos e de Enquadramento das Aplicações 3º. Trimestre de 2005

Em atendimento ao disposto na Resolução CMN Nº. 3.121, de 25 de setembro de 2003, e a Instrução Normativa da Secretaria de Previdência Complementar Nº 44, de 23 de dezembro de 2002, apresentamos o DAIEA resumido e consolidado dos investimentos da FIPECq.

Distribuição dos Investimentos por Segmento				
Segmentos	Setembro/2005		Setembro/2004	
	Valor	(%)	Valor	(%)
Renda Fixa	361,114,806.70	71.56	326,397,293.40	75.36
Renda Variável	89,332,291.67	17.70	63,772,378.01	14.72
Imóveis	10,755,661.21	2.13	10,550,105.49	2.44
Empréstimos e Financiamento	43,446,071.47	8.61	32,381,597.75	7.48
Total de Investimentos	504,648,831.05	100.00	433,101,374.65	100.00

Rentabilidade dos Segmentos (Modelo de Cotas)			Índice de Performance	
Segmentos	Valor da Cota	Rentab.Trimestre(%)	Benchmark	Rentab.Trimestre(%)
Renda Fixa	212.415170	3.98	Taxa CDI CETIP	4.74
Renda Variável	334.004040	24.51	IBOVESPA Médio	24.45
Imóveis	139.256670	2.80	INPC + 6% a.a.	1.65
Empréstimos e Financiamento	223.748110	3.28	INPC + 6% a.a.	1.65

Distribuição dos Investimentos por Planos de Benefícios		
Planos	Valor	(%)
Plano de Previdência Complementar- PPC	450,041,670.08	89.18
Plano de Previdência Especial - PPE	19,024,475.98	3.77
Plano Administrativo	35,582,684.99	7.05
Total de Investimentos	504,648,831.05	100.00

Rentabilidade (Modelo de Cotas)		
Planos de Benefícios	Rentabilidade Trimestre (%)*	Meta Atuarial(%)
Plano de Previdência Complementar- PPC	6.87	1.65
Plano de Previdência Especial - PPE	6.87	1.65

* Apurada pela cota contábil de Segregação dos Investimentos



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

Composição do Segmento Renda Fixa		
Títulos Públicos		
Espécie	Valor Mercado	(%).s/Segmento
Notas do Tesouro Nacional - NTN	57,580,319.98	15.94
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	31,447,630.65	8.71
Títulos da Dívida Agrária - TDA	6,184,574.54	1.71
Créditos Securitizado do Tesouro Nacional - CTN	1,000,571.34	0.28
Total	96,213,096.51	26.64
Títulos Privados		
Espécie	Valor Mercado	(%).s/Segmento
Certificados de Depósitos Bancários - CDB	38,671,482.96	10.71
Debêntures não Conversíveis - D/NC	22,123,506.80	6.13
Certificado de Compra/Venda a Termo de Energia - CTE	2,395,039.41	0.66
Total	63,190,029.17	17.50
Fundos de Renda Fixa		
Fundos	Valor Mercado	(%).s/Segmento
Fundos de Investimento Financeiro - FIF	189,475,583.89	52.48
BRB Mercado	84,049,958.70	23.28
BNP Paribas Optimun DI	10,787,800.07	2.99
Insigna FIF	61,097,502.11	16.92
Profix Institucional	1,184,477.02	0.33
Santos Protecq	16,043,688.97	4.44
Pactual Yield DI	16,312,157.02	4.52
Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDC	6,944,308.14	1.92
Autopan	1,955,171.61	0.54
Bancoop	2,335,345.47	0.65
Bonsucesso	2,148,694.38	0.59
Chemical	505,096.68	0.14
Total	196,419,892.03	54.40



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

Valores a Receber / Pagar		
DESCRIÇÃO	Valor	(%). s/Segmento
Valores a Receber	31,522,117.45	8.72
Certificado de Deposito Bancário	7,655,686.24	2.12
Banco Santos S/A	7,655,686.24	2.12
Debêntures não Conversíveis	18,179,197.34	5.03
Crefisul Leasing S/A, Arrendamento Mercantil	2,263,262.13	0.63
Encol S/A, Engenharia, Comercio e Indústria	9,286,492.10	2.57
Inepar S/A, Indústria e Construções	201,712.47	0.06
Nordon, Indústrias Metalúrgicas S/A	1,160,222.70	0.32
Procid, Participações e Negócios S/A	4,850,721.09	1.34
Ribeirão Preto Water Park S/A	416,786.85	0.12
Outros Investimentos de Renda Fixa	5,687,233.87	1.57
Precatórios	5,687,233.87	1.57
Valores a Pagar	(454,978.71)	(0.13)
Outros Investimentos de Renda Fixa	(454,978.71)	(0.13)
Total	31,067,138.74	8.59
Disponível		
DESCRIÇÃO	Valor	(%). s/Segmento
Disponível - Conta Corrente	59,533.83	0.02
Provisão para Perda		
DESCRIÇÃO	Valor Mercado	(%). s/Segmento
Certificado de Deposito Bancário	(7,655,686.24)	(2.12)
Banco Santos S/A	(7,655,686.24)	(2.12)
Debêntures não Conversíveis	(18,179,197.34)	(5.03)
Crefisul Leasing S/A, Arrendamento Mercantil	(2,263,262.13)	(0.63)
Encol S/A, Engenharia, Comercio e Indústria	(9,286,492.10)	(2.57)
Inepar S/A, Indústria e Construções	(201,712.47)	(0.06)
Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A	(1,160,222.70)	(0.32)
Procid, Participações e Negócios S/A	(4,850,721.09)	(1.33)
Ribeirão Preto Water Park S/A	(416,786.85)	(0.12)
Total	(25,834,883.58)	(7.15)
TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA FIXA	361,114,806.70	100.00



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

Composição do Segmento Renda Variável

Mercado à Vista

Ações	Tipo	Valor Mercado (R\$)	(%) s/Segmento
BRDESCO	(PN)	10,132,704.00	11.34
BRASIL T. PARTICIPAÇÕES	(PN)	2,019,660.25	2.26
BRASIL TELECOM	(PN)	5,191,895.93	5.81
BRASKEM	(PNA)	4,618,000.00	5.17
CCR RODOVIAS	(ON)	6,148,350.00	6.88
CEMIG	(PN)	3,200,512.00	3.58
COPEL	(PNB)	1,699,000.00	1.90
COTEMINAS	(PN)	2,107,200.00	2.36
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL	(ON)	2,160,060.00	2.42
CIA. SIDERÚRGICA TUBARÃO	(PN)	1,359,830.00	1.52
CTM CITRUS	(PN)	12,665.00	0.01
GAZETA MERCANTIL	(PN)	68,656.51	0.08
GERDAU	(PN)	1,865,610.00	2.09
GOL	(PN)	1,479,280.00	1.66
ITAUBANCO	(PN)	9,014,070.40	10.09
ITAÚSA	(PN)	1,436,410.80	1.61
MARCOPOLO	(PN)	1,058,000.00	1.18
NATURA	(ON)	1,022,005.00	1.14
PÃO DE AÇÚCAR - CBD	(PN)	873,003.60	0.98
PETROBRÁS	(ON)	1,159,475.60	1.30
PETROBRAS	(PN)	6,838,616.00	7.66
RANDON PARTICIPAÇÕES	(PN)	1,099,900.00	1.23
SUZANO PAPEL	(PNA)	1,287,000.00	1.44
TELESP	(PN)	1,016,579.00	1.14
USIMINAS	(PNA)	1,119,360.00	1.25
VCP VOTORANTIM CELULOSE	(PN)	2,450,250.00	2.74
VALE DO RIO DOCE	(PNA)	13,289,042.00	14.88
Total		83,727,136.09	93.72



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

Fundos de Renda Variável			
Fundo de Investimento em Participações		Valor Mercado	(%). s/Segmento
BRASIL PRIVATE EQUITY		5,404,868.89	6.05
Total		5,404,868.89	6.05
Valores a Receber / Pagar			
DESCRIÇÃO		Valor	(%). s/Segmento
Valores a Receber		1,368,701.62	1.53
Valores a Pagar		(1,087,093.42)	(1.21)
Total		281,608.20	0.32
Provisões para Perda			
Ações	Tipo	Valor de Mercado	(%). s/Segmento
CTM CITRUS	(PN)	(12,665.00)	0.00
GAZETA MERCANTIL	(PN)	(68,656.51)	(0.08)
Total		(81,321.51)	(0.09)
TOTAL DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL		89,332,291.67	100.00

Composição do Segmento Imóveis			
Grupo		Valor Mercado	(%). s/Segmento
Edificações		2,506,534.88	23.30
Shopping Center's		5,440,729.94	50.59
Fundo de Investimento Imobiliário		2,719,733.97	25.29
Total		10,666,998.79	99.18
Valores a Receber / Pagar			
DESCRIÇÃO		Valor	(%). s/Segmento
Valores a Receber		88,662.42	0.82
Valores a Pagar		0.00	0.00
Total		88,662.42	0.82
TOTAL DO SEGMENTO DE IMÓVEIS		10,755,661.21	100.00



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

Composição do Segmento Empréstimos e Financiamentos			
Descrição	Tipo	Valor de Mercado	(%) . s/Segmento
Empréstimos	Pré-Fixado	42,351,412.80	97.48
Total		42,351,412.80	97.48
Valores a Receber / Pagar			
DESCRIÇÃO		Valor	(%) . s/Segmento
Valores a Receber		1,101,148.37	2.53
Valores a Pagar		(6,489.70)	(0.01)
Total		1,094,658.67	2.52
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43,446,071.47	100.00

Tabela Comparativa dos Limites de Alocação Definidos na Resolução CMN Nº. 3.121		
Composição da Carteira	Limite Máximo Resolução Nº. 3.121	Investimento FIPECq
Renda Fixa		71.56%
Total do Segmento (Art. 16 - Inciso I)	100% dos Recursos	
Títulos Federais, Estaduais e Municipais refinanciados pelo Tes. Nacional (Art.16 - Inciso I)	100% dos Recursos	
Títulos Privados e Títulos Estaduais e Municipais de Baixo Risco de Crédito (Art.16 - Inciso II)	80% dos Recursos	
Derivativos de Renda Fixa com Garantia (Art.15 Inciso I)	80% dos Recursos	
Renda Variável		17.70%
Plano de Benefício Definido (Art. 25 - Inciso I)	50% dos Recursos	
Investimentos Imobiliários		2.13%
Total do Segmento (Art.34)	14% dos Recursos	
Fundos Imobiliários (Art.35 - Inciso II)	25% do Fundo	
Emprést. e Financiamentos		8.61%
Total do Segmento (Art.42)	15% do Segmento	

Tabela Comparativa dos Limites da Política de investimentos		
Composição da Carteira	Investimentos	Política de Invest. Limites
Renda Fixa	71.56%	72.70%
Renda Variável	17.70%	17.33%
Investimentos Imobiliários	2.13%	2.41%
Empréstimos e Financiamentos	8.61%	7.55%



- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

Gestão dos Investimentos

Gestão	Valor	(%)
Própria	504,648,831.05	100.00
Terceirizada	-	-

Administrador Estatutário Responsável pelos Investimentos

Nome: Sergio Gitirana Florêncio Chagas Teles Filho
CPF: 729.646.937-49
Cargo: Diretor de Aplicações Financeiras
E-mail: chagasteles@fipecq.org.br

- Os valores são referentes ao último dia do 3º trimestre/05

Custos incorridos nas atividades relacionadas com a administração de investimentos no 3º Trimestre de 2005, em atendimento ao Art. 8º da Resolução CMN nº 3.121.

Descrição	Valor
Gestão de Investimentos *	1,027,564.69
Consultoria	8,903.60
Custodia	10,722.34
Auditoria	7,633.44
Corretagens pagas	73,590.59
Total	1,128,414.66

* Foram incluídos as despesas com Pessoal e Encargos, serviços de Terceiros, Despesas Gerais e outras Despesas Administrativas