



CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BEC

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º SEMESTRE DE 2007

R\$

TOTAL DE INVESTIMENTOS DA EFPP	RESOLUÇÃO 3456	JUNHO/2007		JUNHO/2006	
		241.388.549,53	2007	213.230.741,20	2006
Segmento de Renda Fixa	100%	215.889.891,59	89,44%	173.551.548,03	81,39%
Segmento de Renda Variável	50%	-	0,00%	19.197.502,05	9,00%
Segmento de Imóveis	11%	16.309.331,40	6,76%	11.953.440,58	5,61%
Segmento de Empréstimos	15%	4.985.996,03	2,07%	3.645.410,73	1,71%
Outros Realizáveis		4.138.396,12	1,71%	4.602.367,62	2,16%
Disponível		64.934,39	0,03%	280.472,19	0,13%
LISTAGEM DOS INVESTIMENTOS		241.388.549,53	100,0%	213.230.741,20	100,0%
FUNDO EXCLUSIVO - SUL AMÉRICA OCEANO FI RENDA FIXA		57.502.161,99	23,82%	71.577.825,56	33,57%
FUNDO EXCLUSIVO - BB SAMURAI FI RENDA FIXA		81.122.726,57	33,61%	72.944.527,85	34,21%
FUNDO EXCLUSIVO - F.I.C.F.I. MULTIMERCADO SOWETO BRADESCO		77.264.393,29	32,01%	24.089.923,72	11,30%
FIA - ITAU INSTITUCIONAL		-	0,00%	19.139.561,48	8,98%
ICATU HARTFORD RENDA FIXA		-	0,00%	4.805.190,77	2,25%
CARTEIRA PRÓPRIA DE AÇÕES		-	0,00%	57.940,57	0,03%
CARTEIRA PRÓPRIA DE RF - CDB's /DEBÊNTURES		609,74	0,00%	134.080,13	0,06%
CARTEIRA PRÓPRIA DE IMÓVEIS		16.309.331,40	6,76%	11.953.440,58	5,61%
TERRENOS		400.533,00	0,17%	344.600,00	0,16%
EDIFICAÇÕES DE USO PRÓPRIO		388.034,84	0,16%	412.489,38	0,19%
EDIFICAÇÕES LOCADAS A PATROCINADORA		2.999.372,76	1,24%	1.547.361,59	0,73%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA (ALUGADAS A TERCEIROS)		10.567.606,32	4,38%	7.165.290,52	3,36%
INVESTIMENTO EM SHOPPING CENTER		1.482.682,89	0,61%	1.485.903,72	0,70%
IMÓVEIS ALIENADOS		471.101,59	0,20%	553.064,65	0,26%
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		-	0,00%	444.730,72	0,21%
EMPRÉSTIMOS		4.985.996,03	2,07%	3.645.410,73	1,71%
OUTROS REALIZÁVEIS		4.138.396,12	1,71%	4.602.367,62	2,16%
DISPONÍVEL		64.934,39	0,03%	280.472,19	0,13%
TOTAL SOB GESTÃO TERCEIRIZADA		215.889.281,85	89,4%	192.557.029,38	90,3%
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO		57.502.161,99	23,8%	71.577.825,56	33,6%
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO		81.122.726,57	33,6%	72.944.527,85	34,2%
FIC - BRADESCO SOWETO		77.264.393,29	32,0%	24.089.923,72	11,3%
FIA - ITAU INSTITUCIONAL		-	0,0%	19.139.561,48	9,0%
FIF - ICATU HARTFORD RENDA FIXA		-	0,0%	4.805.190,77	2,3%

RENTABILIDADE NO PERÍODO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	Meta Atuarial INPC+6%a.a.
	JAN A JUN/07	JAN A JUN/06	
	7,28%	8,82%	
Segmento de Renda Fixa	6,47%	7,5%	CDI
Segmento de Renda Variável	19,11%	15,3%	Ibovespa Médio
Segmento de Imóveis	3,27%	8,8%	INPC+5,5%a.a.
Segmento de Empréstimos	9,74%	12,5%	INPC+5,5%a.a.
CDI	6,01%	7,8%	
Ibovespa	18,85%	10,2%	
INPC+6% ao ano	5,17%	4,1%	

Empresa Responsável pela Auditoria de Gestão da CABEC.

Baker Tilly Brasil Trust Auditores Independentes S/S

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL

Conforme o artigo 56 do Regulamento anexo à Resolução CMN nº 3.456 de 1º de junho de 2007, e parágrafo 5º do artigo 35 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, toda entidade fechada de previdência complementar deve designar um administrador estatutário tecnicamente qualificado, responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento de seus recursos, bem como pela prestação de informações relativas à aplicação dos mesmos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais administradores da Entidade. Deste modo, é o Sr. Francisco Luiz Fernandes, por exercer a função de Diretor Financeiro, o Administrador Responsável da CABEC. Abaixo, apresentam-se algumas informações cadastrais relativas ao mesmo.

Nome: Francisco Luiz Fernandes

CPF: 042.833.413-04

Cargo: Diretor Financeiro da CABEC

Telefone para Contato: OXX 85 3252.3700

E-mail para Contato: invest@cabec.com.br; luizfernandes@cabec.com.br