



# CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BEC

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º SEMESTRE DE 2007

R\$

TOTAL DE INVESTIMENTOS DA EFPP	RESOLUÇÃO 3456	DEZEMBRO/2007		DEZEMBRO/2006	
		252.465.336,77	% TOTAL	229.683.015,12	% TOTAL
Segmento de Renda Fixa	100%	228.874.115,38	90,66%	188.906.280,66	74,82%
Segmento de Renda Variável	50%	-		15.833.722,04	6,27%
Segmento de Imóveis	11%	14.376.562,54	5,69%	16.402.834,33	6,50%
Segmento de Empréstimos	15%	5.190.864,02	2,06%	4.107.957,40	1,63%
Outros Realizáveis		3.744.763,36	1,48%	4.157.846,04	1,65%
Disponível		279.031,47	0,11%	274.374,65	0,11%
<b>LISTAGEM DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>252.465.336,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>229.683.015,12</b>	<b>100,0%</b>
FUNDO EXCLUSIVO - SUL AMÉRICA OCEANO FI RENDA FIXA		56.992.936,79	22,57%	72.681.974,54	31,64%
FUNDO EXCLUSIVO - BB SAMURAI FI RENDA FIXA		79.318.751,02	31,42%	84.174.781,35	36,65%
FUNDO EXCLUSIVO - F.I.C.F.I. MULTIMERCADO SOWETO BRADESCO		92.561.770,08	36,66%	31.906.503,00	13,89%
FIA - ITAU INSTITUCIONAL		-	0,00%	15.789.428,32	6,87%
CARTEIRA PRÓPRIA DE AÇÕES		-	0,00%	44.293,72	0,02%
CARTEIRA PRÓPRIA DE RF - CDB's /DEBÊNTURES		657,49	0,00%	143.021,77	0,06%
CARTEIRA PRÓPRIA DE IMÓVEIS		14.376.562,54	5,69%	16.402.834,33	7,14%
TERRENOS		-	0,00%	397.947,00	0,17%
EDIFICAÇÕES DE USO PRÓPRIO		256.480,92	0,10%	390.519,92	0,17%
EDIFICAÇÕES LOCADAS A PATROCINADORA		3.157.775,96	1,25%	3.007.938,97	1,31%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA (ALUGADAS A TERCEIROS)		8.228.720,14	3,26%	10.597.425,73	4,61%
INVESTIMENTO EM SHOPPING CENTER		1.484.535,01	0,59%	1.483.391,12	0,65%
IMÓVEIS ALIENADOS		1.249.050,51	0,49%	525.611,59	0,23%
EMPRÉSTIMOS		5.190.864,02	2,06%	4.107.957,40	1,79%
OUTROS REALIZÁVEIS		3.744.763,36	1,48%	4.157.846,04	1,81%
DISPONÍVEL		279.031,47	0,11%	274.374,65	0,12%
<b>TOTAL SOB GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>228.873.457,89</b>	<b>90,7%</b>	<b>204.552.687,21</b>	<b>89,1%</b>
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO		56.992.936,79	22,6%	72.681.974,54	31,6%
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO		79.318.751,02	31,4%	84.174.781,35	36,6%
FIC - BRADESCO SOWETO		92.561.770,08	36,7%	31.906.503,00	13,9%
FIA - ITAU INSTITUCIONAL		-	0,0%	15.789.428,32	6,9%

RENTABILIDADE NO PERÍODO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	RENTABILIDADE JAN A DEZ/07	RENTABILIDADE JAN A DEZ/06	Benchmarks INPC+5,5%a.a.
	<b>14,8%</b>	<b>17,53%</b>	
Segmento de Renda Fixa	11,8%	15,3%	CDI
Segmento de Renda Variável	-	38,7%	Ibovespa Médio
Segmento de Imóveis	15,8%	57,9%	INPC+5,5%a.a.
Segmento de Empréstimos	15,7%	21,4%	INPC+5,5%a.a.
CDI	11,8%	15,0%	
Ibovespa	43,7%	33,7%	
INPC+6% ao ano	11,3%	9,1%	

## 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: 0XX 85 3205.6466

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