



CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BEC
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º SEMESTRE DE 2008

TOTAL DE INVESTIMENTOS DA EFPP	LIMITES	JUNHO/2008		JUNHO/2007	
	RESOLUÇÃO 3456	259.169.215,42	%TOTAL	241.388.549,53	%TOTAL
Segmento de Renda Fixa	100%	236.684.293,87	91,33%	215.889.891,59	89,43%
Segmento de Imóveis	11%	13.553.906,12	5,23%	16.309.331,40	6,76%
Segmento de Empréstimos	15%	5.090.195,02	1,96%	4.985.996,03	2,07%
Outros Realizáveis		3.766.906,70	1,45%	4.138.396,12	1,71%
Disponível		73.913,71	0,03%	64.934,39	0,03%
LISTAGEM DOS INVESTIMENTOS		259.169.215,42	100,00%	241.388.549,53	100,00%
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO		53.405.861,04	20,61%	57.502.161,99	23,81%
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO		87.208.885,62	33,65%	81.122.726,57	33,61%
FIC - BRADESCO SOWETO		96.068.832,38	37,07%	77.264.393,29	32,01%
CARTEIRA PRÓPRIA DE RF - CDB's /DEBÊNTURES		714,83	0,00%	609,74	0,00%
DEBÊNTURES DA CIA VALE DO RIO DOCE		714,83	0,00%	609,74	0,00%
CARTEIRA PRÓPRIA DE IMÓVEIS		13.553.906,12	5,23%	16.309.331,40	6,76%
TERRENOS		-	0,00%	400.533,00	0,17%
- LOTEAMENTO PRAIA ANTONIO DIOGO - QD 51		-	0,00%	397.947,00	0,16%
- IPTU		-	0,00%	2.586,00	0,01%
EDIFICAÇÕES DE USO PRÓPRIO		255.312,06	0,10%	388.034,84	0,16%
- PRÉDIO COMERCIAL - SEDE DA CABEC - R MAJOR FACUNDO, 907		-	0,00%	387.410,84	0,16%
- IPTU		362,40	0,00%	624,00	0,00%
- AV BR. DE STUDART, 2360 LOJA B - SALAS 6 e 7		254.949,66	0,10%	-	0,00%
EDIFICAÇÕES LOCADAS A PATROCINADORA		3.150.050,53	1,22%	2.999.372,76	1,24%
- PRÉDIO COMERCIAL RUA SENADOR POMPEU, 970		1.966.494,54	0,76%	1.975.692,78	0,82%
- PRÉDIO COMERCIAL AV. GOMES DE MATOS, 1270		740.932,38	0,29%	746.899,74	0,31%
- PRÉDIO COMERCIAL QD 2 1ª ETAPA CONJUNTO CEARÁ		167.431,57	0,06%	252.392,82	0,10%
- AV. ANTONIO SALES, 2187		248.270,94	0,10%	24.387,42	0,01%
- ALUGUÉIS A RECEBER		26.921,10	0,01%	-	0,00%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA (ALUGADAS A TERCEIROS)		7.586.585,36	2,93%	10.567.606,32	4,38%
- PRÉDIO COMERCIAL AV. ANTONIO SALES, 2187		3.126.270,01	1,21%	3.323.198,78	1,39%
- PRÉDIO COMERCIAL AV. BARÃO DE STUDART, 1071		512.411,08	0,20%	516.035,20	0,21%
- PRÉDIO COMERCIAL - RUA MAJOR FACUNDO, 661		1.784.211,80	0,69%	1.792.222,76	0,75%
- 3 LOJAS - AV. BEZERRA DE MENEZES,		-	0,00%	97.640,70	0,04%
- LOJAS - SENADOR FERNANDES TÁVORA, 1845		-	0,00%	154.467,44	0,06%
- PRÉDIO COMERCIAL - AV. MONSENHOR TABOSA, 634		-	0,00%	1.120.041,69	0,47%
- PRÉDIO COMERCIAL - RUA GONÇALVES LÉDO,		-	0,00%	121.360,16	0,05%
- PRÉDIO COMERCIAL NA AV BARÃO DE STUDART, 1081		776.248,88	0,30%	776.248,88	0,33%
- APTO. 801 - R. CORONEL LINHARES, 115		196.867,60	0,08%	198.363,28	0,08%
- 2 LOJAS Nº 11 e 12 - AV. JOSÉ BASTOS, 4140		-	0,00%	48.272,80	0,02%
- LOJA COMERCIAL AV DA ABOLIÇÃO, 2066		-	0,00%	82.063,07	0,03%
- LOJA COMERCIAL 820 R.DESEMB LEITE ALBUQUERQUE, 832		-	0,00%	77.928,03	0,03%
- LOJA TORRE QUIXADÁ - AV. BR. DE STUDART, 2360 A		-	0,00%	637.929,07	0,26%
- LOJA TORRE QUIXADÁ - AV. BR. DE STUDART, 2360 B		553.453,09	0,21%	637.929,01	0,26%
- LOJA COMERCIAL RUA FLORIANO PEIXOTO, 918		-	0,00%	249.271,50	0,10%
- PRÉDIO COMERCIAL RUA PEDRO PEREIRA, 491		-	0,00%	233.221,49	0,10%
- DEPÓSITOS JUDICIAIS IPTU		502.261,17	0,19%	430.479,31	0,18%
- ALUGUEIS A RECEBER/LOC A TERC		166.058,77	0,06%	201.971,02	0,08%
- (-) PROVISÕES CRED. DUVIDOSA		(97.411,52)	-0,04%	(134.421,87)	-0,06%
- IPTU		-	0,00%	3.384,00	0,00%
- VALORES A RECEBER		66.214,48	0,03%	-	0,00%
INVESTIMENTO EM SHOPPING CENTER		1.482.383,02	0,58%	1.482.682,89	0,61%
- SHOPPING CENTER PENHA (2,48%)		1.479.245,60	0,58%	1.479.245,60	0,61%
- ALUGUEIS A RECEBER/SHOPPING		3.137,42	0,00%	3.437,29	0,00%
IMÓVEIS ALIENADOS		1.079.575,15	0,42%	471.101,59	0,20%
- TERRENO - DUQUE DE CAXIAS / ASSUNÇÃO		462.214,64	0,18%	471.101,59	0,20%
- TERRENO - ALIENADOS		257.025,05	0,10%	-	0,00%
- EDIFICAÇÕES - ALIENADOS		360.335,46	0,14%	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS		5.090.195,02	1,96%	4.985.996,03	2,07%
OUTROS REALIZÁVEIS		3.766.906,70	1,45%	4.138.396,12	1,71%
DISPONÍVEL		73.913,71	0,03%	64.934,39	0,03%
TOTAL SOB GESTÃO TERCEIRIZADA		236.684.579,04	91,32%	215.889.281,85	89,43%
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO		53.406.861,04	22,56%	57.502.161,99	26,64%
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO		87.208.885,62	36,85%	81.122.726,57	37,57%
FIC - BRADESCO SOWETO		96.068.832,38	40,59%	77.264.393,29	35,79%

RENTABILIDADE NO PERÍODO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE	Benchmarks
	JAN A JUN/08	JAN A JUN/07	
	4,73%	7,28%	INPC+5,5%a.a.
Segmento de Renda Fixa	5,08%	6,47%	CDI
Segmento de Renda Variável	2,04%	19,11%	Ibovespa Médio
Segmento de Imóveis	3,94%	3,27%	INPC+5,5%a.a.
Segmento de Empréstimos	9,41%	9,74%	INPC+5,5%a.a.
CDI	5,39%	6,01%	
Ibovespa	1,69%	18,85%	
INPC+6% ao ano	7,02%	5,17%	

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 3205.6450
 E-mail para Contato: financeiro@cabec.com.br; luizfernandes@cabec.com.br