



CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BEC

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2º SEMESTRE DE 2008

TOTAL DE INVESTIMENTOS DA EFPP	LIMITES RESOLUÇÃO 3456	DEZEMBRO/2008 254617260.1	% TOTAL	DEZEMBRO/2007 252465336.8
Segmento de Renda Fixa	100%	232,257,050.83	91.22%	228,874,115.38
Segmento de Imóveis	11%	12,904,672.96	5.07%	14,376,562.54
Segmento de Empréstimos	15%	5,205,723.83	2.04%	5,190,864.02
Outros Realizáveis		3,888,587.96	1.53%	3,744,763.36
Disponível		361,224.52	0.14%	279,031.47
LISTAGEM DOS INVESTIMENTOS		254,617,260.10	100.00%	252,465,336.77
FUNDOS EXCLUSIVOS		232,256,296.82	91.22%	228,873,457.89
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO		55,289,017.62	21.71%	56,992,936.79
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO		93,584,235.66	36.75%	79,318,751.02
FIC - BRADESCO SOWETO		83,383,043.54	32.75%	92,561,770.08
CARTEIRA PRÓPRIA DE RF - CDB's /DEBÊNTURES		754.01	0.00%	657.49
DEBÊNTURES DA CIA VALE DO RIO DOCE		754.01	0.00%	657.49
CARTEIRA PRÓPRIA DE IMÓVEIS		12,904,672.96	5.07%	14,376,562.54
EDIFICAÇÕES LOCADAS A PATROCINADORA		3,139,718.80	1.23%	3,157,775.96
- PRÉDIO COMERCIAL RUA SENADOR POMPEU, 970		1,961,895.42	0.77%	1,971,093.66
- PRÉDIO COMERCIAL AV. GOMES DE MATOS, 1270		737,948.70	0.29%	743,916.06
- PRÉDIO COMERCIAL AV ANTONIO SALES , 2187		166,777.21	0.07%	168,085.93
- PRÉDIO COMERCIAL QD 2 1ª ETAPA CONJUNTO CEARÁ		246,210.00	0.10%	250,331.88
- ALUGUÉIS A RECEBER		26,887.47	0.01%	24,348.43
EDIFICAÇÕES DE USO PRÓPRIO		253,418.40	0.10%	256,480.92
- AV. BR. DE STUDART, 2360 LOJA B - SALAS 6 e 7		253,418.40	0.10%	256,480.92
EDIFICAÇÕES PARA RENDA (ALUGADAS A TERCEIROS)		5,594,547.19	2.20%	8,228,720.14
- PRÉDIO COMERCIAL AV. ANTONIO SALES, 2187		3,112,175.77	1.22%	3,139,572.03
- PRÉDIO COMERCIAL AV. BARÃO DE STUDART, 1071		510,599.02	0.20%	514,223.14
- PRÉDIO COMERCIAL - RUA MAJOR FACUNDO, 661		-	0.00%	1,788,884.86
- PRÉDIO COMERCIAL NA AV BARÃO DE STUDART, 1081		776,248.88	0.30%	776,248.88
- APTO. 801 - R. CORONEL LINHARES, 115		196,119.76	0.08%	197,740.08
- LOJA TORRE QUIXADÁ - AV. BR. DE STUDART, 2360 A		-	0.00%	634,757.71
- LOJA TORRE QUIXADÁ - AV. BR. DE STUDART, 2360 B		353,076.58	0.14%	556,777.15
- VALORES A RECEBER		81.26	0.00%	39,029.46
- DEPÓSITOS JUDICIAIS IPTU		541,958.17	0.21%	502,261.17
-ALUGUEIS A RECEBER/LOC A TERC		124,429.41	0.05%	214,499.94
- (-) PROVISÕES CRED. DUVIDOSA		(98,822.35)	-0.04%	(134,421.87)
- PROCESSO VERONA		78,680.69	0.03%	-
- TRANSITÓRIA		-	0.00%	(852.41)
INVESTIMENTO EM SHOPPING CENTER		1,484,748.76	0.58%	1,484,535.01
- SHOPPING CENTER PENHA (2,48%)		1,479,245.60	0.58%	1,479,245.60
- ALUGUEIS A RECEBER/SHOPPING		5,503.16	0.00%	5,289.41
IMÓVEIS ALIENADOS		2,432,239.81	0.96%	1,249,050.51
- TERRENO - DUQUE DE CAXIAS / ASSUNÇÃO		462,214.65	0.18%	462,214.65
- TERRENO - ALIENADOS		228,466.72	0.09%	309,120.30
- EDIFICAÇÕES - ALIENADOS		1,813,530.30	0.71%	477,715.56
- PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA		(71,971.86)	-0.03%	-
EMPRÉSTIMOS		5,205,723.83	2.04%	5,190,864.02
OUTROS REALIZÁVEIS		3,888,587.96	1.53%	3,744,763.36
DISPONÍVEL		361,224.52	0.14%	279,031.47
TOTAL SOB GESTÃO TERCEIRIZADA		232,256,296.82	91.22%	228,873,457.89
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO		55,289,017.62	21.71%	56,992,936.79
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO		93,584,235.66	36.75%	79,318,751.02

FIC - BRADESCO SOWETO

83,383,043.54

32.75%

92,561,770.08

	RENTABILIDADE JAN A DEZ/08	RENTABILIDADE JAN A DEZ/07	
RENTABILIDADE NO PERÍODO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	5.37%	14.80%	Benchmarks INPC+5,5%a.a.
Segmento de Renda Fixa	11.97%	11.82%	CDI
Segmento de Renda Variável	-40.48%	42.12%	Ibovespa Médio
Segmento de Imóveis	10.49%	15.84%	INPC+5,5%a.a.
Segmento de Empréstimos	18.22%	15.72%	INPC+5,5%a.a.
CDI	12.37%	11.82%	
Ibovespa Médio	-41.31%	43.70%	
INPC+5,5% ao ano	12.39%	11.37%	

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 32056450

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

% TOTAL

90.66%
5.69%
2.06%
1.48%
0.11%

100.00%

90.66%

22.57%
31.42%
36.66%

0.00%

0.00%

5.69%

1.25%
0.78%
0.29%
0.07%
0.10%
0.01%
0.10%
0.10%
3.26%
1.24%
0.20%
0.71%
0.31%
0.08%
0.25%
0.22%
0.02%
0.20%
0.08%
-0.05%
0.00%
0.00%
0.59%
0.59%
0.00%
0.49%
0.18%
0.12%
0.19%
0.00%

2.06%

1.48%

0.11%

90.66%

22.57%
31.42%

36.66%

