



CABEC - CAIXA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO BEC
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 1º SEMESTRE/2009

INVESTIMENTOS POR SEGMENTO	LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.456	JUNHO/2009		JUNHO/2008	
		R\$	% DO TOTAL	R\$	% DO TOTAL
SEGMENTO DE RENDA FIXA	100%	246,687,176.64	91.34%	236,684,293.87	91.33%
SEGMENTO DE IMÓVEIS	11%	13,770,328.73	5.09%	13,553,906.12	5.23%
SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	15%	5,563,357.19	2.06%	5,090,195.02	1.96%
OUTROS REALIZÁVEIS		3,995,750.56	1.48%	3,766,906.70	1.45%
DISPONÍVEL		71,889.06	0.03%	73,913.71	0.03%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		270,088,502.18	100.00%	259,169,215.42	100.00%

LISTAGEM DOS INVESTIMENTOS	R\$	% DO TOTAL	R\$	% DO TOTAL
FUNDOS EXCLUSIVOS	246,686,418.08	91.34%	236,683,579.04	91.33%
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO	62,300,854.82	23.07%	53,405,861.04	20.61%
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO	94,367,399.69	34.94%	87,208,885.62	33.65%
FIC -BRADESCO SOWETO	90,018,163.57	33.33%	96,068,832.38	37.07%
CARTEIRA PRÓPRIA DE RF - CDB's /DEBÊNTURES	758.56	0.00%	714.83	0.00%
DEBÊNTURES DA CIA VALE DO RIO DOCE	758.56	0.00%	714.83	0.00%
CARTEIRA PRÓPRIA DE IMÓVEIS	13,770,328.73	5.09%	13,553,906.12	5.23%
EDIFICAÇÕES LOCADAS A PATROCINADORA	1,164,758.27	0.43%	3,150,050.53	1.21%
PRÉDIO COMERCIAL RUA SENADOR POMPEU, 970	-	0.00%	1,966,494.54	0.75%
PRÉDIO COMERCIAL AV. GOMES DE MATOS, 1270	734,965.02	0.27%	740,932.38	0.29%
PRÉDIO COMERCIAL AV ANTONIO SALES, 2187	166,122.85	0.06%	167,431.57	0.06%
PRÉDIO COMERCIAL QD 2 1ª ETAPA CONJUNTO CEARÁ	244,149.06	0.09%	248,270.94	0.10%
ALUGUÉIS A RECEBER	19,521.34	0.01%	26,921.10	0.01%
EDIFICAÇÕES DE USO PRÓPRIO	252,340.01	0.09%	255,312.06	0.10%
AV. BR. DE STUDART, 2360 LOJA B SALAS 6 e 7	251,887.14	0.09%	254,949.66	0.10%
IPTU / USO PRÓPRIO	452.87	0.00%	362.40	0.00%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA (ALUGADAS A TERCEIROS)	5,601,508.91	2.08%	7,586,585.36	2.93%
PRÉDIO COMERCIAL AV. ANTONIO SALES, 2187	3,098,081.53	1.16%	3,126,270.01	1.21%
PRÉDIO COMERCIAL AV. BARÃO DE STUDART, 1071	508,786.96	0.19%	512,411.08	0.20%
PRÉDIO COMERCIAL RUA MAJOR FACUNDO, 661	-	0.00%	1,784,211.80	0.69%
PRÉDIO COMERCIAL NA AV BARÃO DE STUDART, 1081	776,248.88	0.29%	776,248.88	0.30%
APTO. 801 R. CORONEL LINHARES, 115	195,371.92	0.07%	196,867.60	0.08%
LOJA TORRE QUIXADÁ AV. BR. DE STUDART, 2360 B	350,983.36	0.13%	553,453.09	0.21%
VALORES A RECEBER	289.91	0.00%	66,214.48	0.03%
IPTU/LOC ATERCEIROS	401.36	0.00%	-	0.00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS IPTU	548,549.41	0.20%	502,261.17	0.19%
ALUGUEIS A RECEBER/LOC A TERC	141,849.54	0.05%	166,058.77	0.06%
(-) PROVISÕES CRED. DUVIDOSA	(98,591.52)	-0.04%	(97,411.52)	-0.04%
PROCESSO VERONA	79,537.56	0.03%	-	0.00%
INVESTIMENTO EM SHOPPING CENTER	3,057,870.96	1.13%	1,482,383.02	0.57%
SHOPPING CENTER PENHA (2,48%)	3,050,000.00	1.13%	1,479,245.60	0.57%
ALUGUEIS A RECEBER/SHOPPING	7,870.96	0.00%	3,137.42	0.00%
IMÓVEIS ALIENADOS	3,693,850.58	1.36%	1,079,575.15	0.42%
TERRENO DUQUE DE CAXIAS / ASSUNÇÃO	462,214.65	0.17%	462,214.64	0.18%
TERRENO ALIENADOS	162,535.94	0.06%	257,025.05	0.10%
EDIFICAÇÕES ALIENADOS	3,031,064.93	1.12%	360,335.46	0.14%
PRESTAÇÃO EM ATRASO FINANCIAMENTO TERRENO	38,032.26	0.01%	-	0.00%
VALORES A RECEBER	2.80	0.00%	-	0.00%
EMPRÉSTIMOS	5,563,357.19	2.06%	5,090,195.02	1.96%
OUTROS REALIZÁVEIS	3,995,750.56	1.48%	3,766,906.70	1.45%
DISPONÍVEL	71,889.06	0.03%	73,913.71	0.03%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	270,088,502.18	100.00%	259,169,215.42	100.00%

INVESTIMENTOS SOB GESTÃO TERCEIRIZADA	R\$	% DO TOTAL	R\$	% DO TOTAL
FAC - SUL AMÉRICA OCEANO FIF - FUNDO EXCLUSIVO	62,300,854.82	25.26%	53,405,861.04	22.56%
FAC - BB SAMURAI FIF - FUNDO EXCLUSIVO	94,367,399.69	38.25%	87,208,885.62	36.85%
FIC - BRADESCO SOWETO	90,018,163.57	36.49%	96,068,832.38	40.59%
TOTAL SOB GESTÃO DE TERCEIROS	246,686,418.08	100.00%	236,683,579.04	100.00%

RENTABILIDADE NO PERÍODO JAN/09 A JUN/09		% da Meta
CDI	5.35%	98.17%
IBovespa	-3.26%	-59.82%
INPC+5,5% ao ano	5.45%	100.00%
CARTEIRA CONSOLIDADA DA EFPP	8.54%	156.70%
Segmento de Renda Fixa	5.77%	105.87%
Segmento de Renda Variável	33.91%	622.20%
Segmento de Imóveis	18.64%	342.02%
Segmento de Empréstimos	7.95%	145.87%

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