

CABEC - CAIXA DE PREVIDENCIA PRIVADA DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS
DE NATUREZA PREVIDENCIAL
BENEFÍCIO DEFINIDO

| DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 2006 | 2005 | PASSIVO | 2006 | 2005 |
| ATIVO | 230,527,005.85 | 201,395,350.63 | PASSIVO | 230,527,005.85 | 201,395,350.63 |
| DISPONÍVEL | 274,522.57 | 36,198.15 | CONTAS A PAGAR | 341,448.76 | 360,703.45 |
| CONTAS A RECEBER | 750,591.45 | 55,332,898.97 | VALORES EM LITÍGIO | 24,273,753.68 | 21,089,721.55 |
| APLICAÇÕES | 229,412,111.46 | 145,928,095.13 | COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS | 179,094,720.00 | 174,363,661.00 |
| Renda Fixa | 188,906,280.66 | 103,383,067.89 | FUNDOS | 3,522,224.94 | 2,901,812.53 |
| Renda Variável | 15,833,722.04 | 21,778,527.05 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 23,294,858.47 | 2,679,452.10 |
| Imóveis | 16,402,834.33 | 11,842,702.95 | Resultados Realizados | 23,294,858.47 | 2,679,452.10 |
| Empréstimos/ | 4,111,428.39 | 4,329,298.75 | Superávit Técnico Acumulado | 23,294,858.47 | 2,679,452.10 |
| Financiamentos | | | (-) Déficit Técnico Acumulado | | |
| Outras | 4,157,846.04 | 4,594,498.49 | Resultados a Realizar | | |
| BENS DE USO PRÓPRIO | 89,780.37 | 98,158.38 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | | | 2006 | 2005 |
| (+) CONTRIBUIÇÕES | | | | 5,005,385.70 | 84,971,079.73 |
| (-) BENEFÍCIOS | | | | (11,484,231.51) | (9,392,101.05) |
| (+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES | | | | 37,227,564.65 | 27,322,729.48 |
| (=) RECURSOS LÍQUIDOS | | | | 30,748,718.84 | 102,901,708.16 |
| (-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO | | | | (1,581,336.36) | (3,732,315.87) |
| (-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO | | | | (3,200,504.70) | (5,330,367.41) |
| (-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS | | | | (4,731,059.00) | (35,463,927.00) |
| (-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS | | | | (620,412.41) | 454,897.41 |
| (+/-) INCORPORAÇÃO (DISSOLUÇÃO) DE PLANO(S) | | | | | |
| (=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO | | | | 20,615,406.37 | 58,829,995.29 |
| Comentários sobre a RENTABILIDADE do Plano: O desempenho dos investimentos da CABEC em 2006 foi de 16,2%, calculado a partir dos valores de mercado de seus títulos de RF e RV. Ficando portanto, a rentabilidade líquida, descontada o custeio administrativo de sua meta atuarial, que foi de 11,37%. | | | Comentários sobre o CUSTEIO ADMINISTRATIVO do Plano: O custeio administrativo é financiado pelos programas previdencial e de investimento. O previdencial destina, para tanto, 15% (calculadas pelo atuário, conforme previsão estatutária) das contribuições do patrocinador e dos participantes (Ativos e Assistidos); enquanto que o de investimento custeia suas próprias despesas. | | |

Francisco Luiz Fernandes
Diretor Financeiro
CPF: 042.833.413-04

Elisabeth Maria Moreira Lima Porto
Diretora Adm e Seguridade
CPF: 167.574.753-91

Marcelo Campos Alcântara
Diretor Superintendente
CPF: 090.349.513-91

Francy Laidy Bezerra dos Santos
Contabilista - CRC - CE 6854
CPF: 060.932.133-15