



**DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS
DE NATUREZA PREVIDENCIAL
REG/REPLAN - CNPB 19.770.002-74**

CNPJ 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3

R\$

Demonstração Patrimonial					
ATIVO	Exercício 2009	Exercício 2008	PASSIVO	Exercício 2009	Exercício 2008
ATIVO	36.328.322.702,93	30.830.464.287,02	PASSIVO	36.328.322.702,93	30.830.464.287,02
DISPONÍVEL	288.607,90	455.328,15	CONTAS A PAGAR	1.376.879.517,99	1.033.900.132,26
CONTAS A RECEBER	74.254.148,35	90.650.607,76	VALORES EM LITÍGIO	513.755.452,41	456.752.813,14
APLICAÇÕES	36.216.291.792,83	30.705.844.166,39	COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	32.594.627.637,94	30.338.568.041,80
Renda Fixa	18.157.281.035,65	17.242.973.588,33	FUNDOS	2.131.031.353,73	1.459.731.748,43
Renda Variável	13.830.058.165,96	9.888.457.025,42	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(287.971.259,14)	(2.458.488.448,61)
Imóveis	3.019.564.307,27	2.447.684.539,53	Resultados Realizados	(287.971.259,14)	(2.458.488.448,61)
Empréstimos / Financiamentos	1.172.167.069,02	1.074.215.671,72	(-) Déficit Técnico Acumulado	(287.971.259,14)	(2.458.488.448,61)
Outras	37.221.214,93	52.513.341,39			
BENS DE USO PRÓPRIO	37.488.153,85	33.514.184,72			
Demonstração de Resultados					
DESCRIÇÃO				Exercício 2009	Exercício 2008
(+) CONTRIBUIÇÕES				347.679.845,05	907.192.184,01
(-) BENEFÍCIOS				(1.053.479.771,69)	(1.099.821.051,72)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES				5.959.719.068,66	482.161.535,05
(=) RECURSOS LÍQUIDOS				5.253.919.142,02	289.532.667,34
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO				(65.303.943,83)	(61.620.388,44)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO				(90.738.807,28)	(59.644.053,11)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS				(2.256.059.596,14)	(4.693.593.003,46)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS				(671.299.605,30)	1.328.702.490,78
(+/-) OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS				-	6.676.420,27
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO				2.170.517.189,47	(3.189.945.866,62)
COMENTÁRIOS SOBRE A RENTABILIDADE DO PLANO:			COMENTÁRIOS SOBRE O CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS PLANOS:		
Rentabilidade Contábil dos Investimentos:			Para suportar as despesas inerentes à administração do Plano foram consideradas as seguintes fontes de custeio :		
Renda Fixa	Exercício 2009	Exercício 2008	- REG/REPLAN NÃO SALDADO		
Renda Variável	11,72%	13,54%	a) Programa Previdencial: 8% (8% em 2008) sobre as contribuições normais da patrocinadora e dos participantes.		
Investimentos Imobiliários	38,91%	-22,05%	b) Programa de Investimentos: custeia o Programa Administrativo de Investimentos em sua totalidade.		
Operações com Participantes	24,15%	24,90%	- REG/REPLAN SALDADO		
Outros Investimentos	11,36%	13,97%	a) Programa Previdencial: Taxa de administração incide sobre o benefício do assistido, sendo 1% pago por ele e 1% pago pela patrocinadora.		
	11,41%	10,30%	b) Programa de Investimentos: custeia o Programa Administrativo de Investimentos em sua totalidade.		
	18,40%	3,28%			
Em 2008, a rentabilidade foi influenciada principalmente pela carteira de renda variável, devido ao impacto da crise econômica. Seguem abaixo os referenciais das carteiras:					
Referencial	Exercício 2009	Exercício 2008			
Renda Fixa - SELIC	9,93%	12,48%			
Renda Variável - IBOVESPA	82,66%	-41,25%			
Demais carteiras - INPC +5,5%	9,84%	12,34%			

Brasília, 31 de Dezembro de 2009

GUILLERME NARCISO DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 112.275.006-78

DEMOSTHENES MARQUES
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 468.327.930-49

SERGEIO FRANCISCO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 037.302.708-77

LUIZ PHILIPPE PERES TORELLY
DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 116.357.541-00

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 600.959.947-04

ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 309.882.766-15

JOSE LINO FONTANA
GERENTE - GEOP
CRC: ES-0120316-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-83

RODRIGO LEANDRO ANDRETO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2
CPF: 804.005.151-72

AUGUSTO MOREL NITSCHKE
ATUÁRIO - DIBEN / GESEG
MIBA: 1.125
CPF: 948.341.800-34