




## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS FINANCEIROS CONSOLIDADO

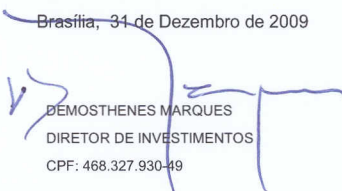
EM R\$ Mil

DESCRIÇÃO	Exercício 2009	Exercício 2008
<b>(+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>	<b>(222.534)</b>	<b>(494.759)</b>
(+) Entradas	922.241	1.500.030
(+) Recursos Coletados	944.050	1.499.955
(-) Recursos a Receber	(27.338)	75
(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades	5.530	-
(-) Saídas	(1.144.775)	(1.994.789)
(-) Recursos Utilizados	(1.119.871)	(1.912.481)
(+) Utilizações a Pagar	82	(103)
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	(65.357)
(-) Constituições/Reversões de Contingências	(24.955)	(16.848)
<b>(+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(94.645)</b>	<b>(88.965)</b>
(+) Entradas	3.119	3.857
(+) Receitas	3.190	2.256
(-) Receitas a Receber	(71)	(2)
(+) Outros Realizáveis/Exigibilidades	-	1.603
(-) Saídas	(97.764)	(92.822)
(-) Despesas	(88.839)	(83.742)
(+) Despesas a Pagar	(136)	(5.994)
(-) Despesas Futuras	9	(311)
(-) Permanente	(4.197)	546
(-) Outros Realizáveis/Exigibilidades	(4.232)	-
(-) Constituições/Reversões de Contingências	(368)	(3.321)
<b>(+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>316.727</b>	<b>583.292</b>
(+/-) Renda Fixa	769.119	1.120.452
(+/-) Renda Variável	(431.665)	(458.705)
(+/-) Investimentos Imobiliários	(18.920)	(3.254)
(+/-) Operações com Participantes	(9.647)	(84.290)
(+/-) Relacionados com o Disponível	766	-
(+/-) Relacionados com Tributos	(1.379)	(4.471)
(+/-) Outros Investimentos	19.498	19.348
(+/-) Constituições/Reversões de Contingências	(11.045)	(5.788)
<b>(=) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(452)</b>	<b>(432)</b>
<b>(=) VARIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(452)</b>	<b>(432)</b>
(-) DISPONÍVEL INICIAL	860	1.292
(+) DISPONÍVEL FINAL	408	860

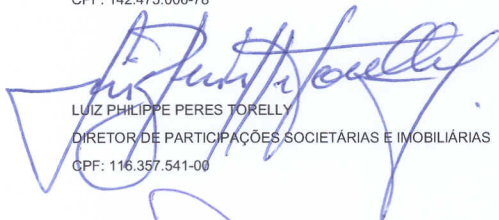
\* As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


Brasília, 31 de Dezembro de 2009

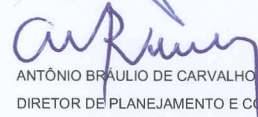
  
GUILHERME NARCISO DE MACERDA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 142.475.006-78

  
DEMOSTHENES MARQUES  
DIRETOR DE INVESTIMENTOS  
CPF: 468.327.930-49

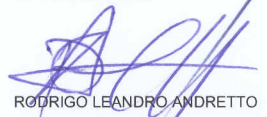
  
SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF: 037.302.708-77

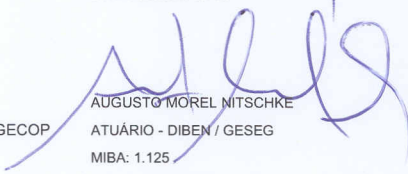
  
LUIZ PHILIPPE PERES TORELLY  
DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS  
CPF: 116.357.541-00

  
CARLOS ALBERTO CASER  
DIRETOR DE BENEFÍCIOS  
CPF: 620.985.947-04

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

  
JOSÉ LINO FONTANA  
GERENTE EXECUTIVO - DIPEC / GECOP  
CRC: ES-12051/0-2/O-S-DF  
CPF: 691.062.407-83

  
RODRIGO LEANDRO ANDRETTO  
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