

10) Demonstrativo de Investimentos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS E CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS - DEZEMBRO DE 2009

I - COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE

SEGMENTO	Dezembro de 2009		Dezembro de 2008	
	R\$	ALOCACÃO (%)	R\$	ALOCACÃO (%)
Recursos por Planos	141.759.054.664,08	99,52	116.003.120.135,14	99,53
Renda Fixa	43.588.783.017,41	30,60	39.489.998.596,89	33,88
Renda Variável	90.327.748.257,66	63,41	70.053.276.636,50	60,11
Investimentos Estruturados	228.051.417,46	0,16	-	-
Imóveis	3.786.511.005,18	2,66	3.244.481.470,72	2,78
Operações com Participantes	3.827.960.966,37	2,69	3.215.363.431,03	2,76
Empréstimos	2.269.689.478,35	1,59	1.602.513.001,11	1,37
Financiamentos	1.558.271.488,02	1,09	1.612.820.429,92	1,39
Operações Administrativas	683.694.298,50	0,48	547.392.947,63	0,47
Recursos por Entidade	142.442.748.962,58	100,00	116.550.513.082,77	100,00

Recursos: Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível do Programa de Investimentos

II - COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

PLANO DE BENEFÍCIO SEGMENTO	Dezembro de 2009		Dezembro de 2008	
	R\$	ALOCÇÃO (%)	R\$	ALOCÇÃO (%)
Plano 1	139.928.955.622,66	100,00	114.746.236.827,10	100,00
Renda Fixa	42.469.385.456,64	30,35	38.571.450.398,40	33,61
Renda Variável	89.816.835.322,90	64,19	69.846.347.421,24	60,87
Investimentos Estruturados	228.051.417,46	0,16	-	-
Imóveis	3.786.511.005,18	2,71	3.244.481.470,72	2,83
Operações com Participantes	3.628.172.420,48	2,59	3.083.957.236,74	2,69
Empréstimos	2.072.809.731,27	1,48	1.471.187.384,61	1,28
Financiamentos	1.555.362.689,21	1,11	1.612.769.852,13	1,41
Plano PREVI Futuro	1.690.566.348,63	100,00	1.103.532.874,51	100,00
Renda Fixa	979.864.867,98	57,96	765.197.464,96	69,34
Renda Variável	510.912.934,76	30,22	206.929.215,26	18,75
Operações com Participantes	199.788.545,89	11,82	131.406.194,29	11,91
Empréstimos	196.879.747,08	11,65	131.325.616,50	11,90
Financiamentos	2.908.798,81	0,17	80.577,79	0,01
Plano Capec	139.532.692,79	100,00	153.350.433,53	100,00
Renda Fixa	139.532.692,79	100,00	153.350.433,53	100,00

III - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Política de Investimentos Ano 2009				
PLANO DE BENEFÍCIO SEGMENTO	LIMITE MÍNIMO (%)	LIMITE MÁXIMO (%)	LIMITES RESOLUÇÃO CMN 3.792 %	ALOCUÇÃO %
Plano 1				
Renda Fixa	33,98	41,98	100,00	30,35
Renda Variável	54,37	58,37	70,00	64,19
Investimentos Estruturados	-	-	20,00	0,16
Imóveis	1,79	3,79	8,00	2,71
Operações com Participantes	1,86	3,86	15,00	2,59
Plano PREVI Futuro				
Renda Fixa	30,00	95,00	100,00	57,96
Renda Variável	0,00	50,00	70,00	30,22
Imóveis	0,00	5,00	8,00	0,00
Operações com Participantes	5,00	15,00	15,00	11,82
Plano Capec				
Renda Fixa	0,00	100,00	100,00	100,00

IV - RENTABILIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS (% NO ANO)

RENTABILIDADE		POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIO SEGMENTOS	%	BENCHMARKS
Plano1		
Renda Fixa	12,91	CDI / IGP-M / IPCA / IGP-DI / INPC / TMS
Renda Variável	39,51	IBrX-50
Imóveis	24,42	Meta atuarial (INPC + 5,75%)
Operações com Participantes	10,54	Meta atuarial (INPC + 5,75%)
Plano PREVI Futuro		
Renda Fixa	13,85	CDI / IGP-M / IPCA / IGP-DI / INPC / TMS
Renda Variável	77,47	IBrX-50
Operações com Participantes	10,37	Meta atuarial (INPC + 5,75%)
Plano Capec		
Renda Fixa	11,53	TMS
ÍNDICE		VARIAÇÃO (%)
CDI		9,88
IGP-M		-1,72
IPCA		4,31
IGP-DI		-1,43
INPC		4,11
TMS		9,93
IBrX-50		72,41
Meta atuarial (INPC + 5,75%)		10,10

V - CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS (R\$ NO ANO)

PLANO DE BENEFÍCIO	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO		DESPESA
ITENS DE CUSTO	PRÓPRIA	TERCEIRIZADA	TOTAL
Plano 1	117.266.433,58	29.521.168,79	146.787.602,37
Gestão/administração	68.459.022,54	23.860.411,56	92.319.434,10
Taxa de performance	-	-	-
Custódia	1.520.975,74	928.478,04	2.449.453,78
Corretagem	2.130.236,67	-	2.130.236,67
Consultoria	6.963.252,98	2.326.414,97	9.289.667,95
Honorários advocatícios	7.197.693,95	721.124,45	7.918.818,40
Auditoria	155.200,76	305.130,81	460.331,57
Viagens e transporte	989.679,66	-	989.679,66
Despesas gerais	19.043.615,71	-	19.043.615,71
Serviços terceiros	8.509.514,39	-	8.509.514,39
Depreciações/amortizações	2.160.035,03	-	2.160.035,03
Outras	137.206,15	1.379.608,96	1.516.815,11
Plano PREVI Futuro	1.917.695,82	353.036,21	2.270.732,03
Gestão/administração	1.196.636,94	280.961,35	1.477.598,29
Custódia	7.433,06	23.793,97	31.227,03
Corretagem	713.625,82	-	713.625,82
Auditoria	-	5.580,00	5.580,00
Outras	-	42.700,89	42.700,89
Plano Capec	137.818,14	95.614,11	233.432,25
Gestão/administração	137.818,14	56.383,85	194.201,99
Custódia	-	8.750,09	8.750,09
Auditoria	-	4.466,00	4.466,00
Outras	-	26.014,17	26.014,17

VI - DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA

GESTOR	R\$	%
Plano 1		
Angra Partners Consult. Emp. Part. Ltda.	10.644.053,18	0,01
Banco Fator S.A.	647.676,65	0,00
Banco Santander S.A.	66.315.176,96	0,05
Banif Banco de Investimentos (Brasil) S.A.	7.046.214,68	0,01
BB DTVM Administração de Ativos S.A.	64.540.783.669,05	46,12
BR Educacional Gestora de Recursos S.A.	7.500.115,23	0,01
Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.755.301,45	0,00
Brascan Imobiliária Incorporações S.A.	88.235.612,96	0,06
DGF Gestão de Fundos Ltda.	506.010,87	0,00
FIR Capital Partners Ltda.	2.240.239,01	0,00
Governança & Gestão Invest. Ltda.	12.132.483,53	0,01
GP Adm. de Recursos S.A.	30.599.880,30	0,02
Opportunity Asset Partners Administração	87.324,47	0,00
Rio Bravo Investimentos S.A.	2.831.630,74	0,00
Total Gestão Terceirizada	64.774.325.389,08	46,29
Total dos Recursos Garantidores do Plano	139.928.955.622,66	100,00
Plano PREVI Futuro		
BB DTVM Administração de Ativos S.A.	399.260.208,19	23,62
Bradesco Asset Management S.A. DTVM	372.846,27	0,02
Total Gestão Terceirizada	399.633.054,46	23,64
Total dos Recursos Garantidores do Plano	1.690.566.348,63	100,00

Plano Capec

BB DTVM Administração de Ativos S.A.	80.643.983,03	57,80
Total Gestão Terceirizada	80.643.983,03	57,80
Total dos Recursos Garantidores do Plano	139.532.692,79	100,00

DESENQUADRAMENTOS E JUSTIFICATIVA - DEZEMBRO DE 2009**PLANO 1****Limites de Alocação por Emissor**

-> As aplicações cujo emissor seja companhia aberta com registro na CVM, não podem exceder o limite de 10% dos recursos de cada plano de benefício (art. 41, inciso III, alínea b).

Vale S.A.	22,21%
(Por intermédio da Litel Participações S.A.)	

ENTIDADE**Limites de Concentração por Emissor**

-> O total das aplicações de uma mesma companhia não pode exceder 25% do respectivo capital votante (art. 42, inciso II).

Centrais Elétricas Santa Catarina S.A.	33,11%
CPFL Energia S.A.	31,10%
Fiago Participações S.A.	51,89%
Fras-Le S.A.	34,00%
Investimentos e Participações Infraestrutura S.A. - Invepar	34,15%
Neoenergia S.A.	49,01%
Sauípe S.A.	100,00%
Tupy S.A.	35,81%

-> O total das aplicações de uma mesma companhia não pode exceder 25% do respectivo capital total (art. 42, inciso I).

CPFL Energia S.A.	31,10%
Fiago Participações S.A.	51,89%
Investimentos e Participações Infraestrutura S.A. - Invepar	51,38%
Neoenergia S.A.	49,01%
Sauípe S.A.	100,00%
Tupy S.A.	35,61%

-> No caso da carteira de fundos de investimentos estruturados, o total das aplicações em um mesmo fundo não pode exceder 25% do patrimônio líquido do fundo (art. 42, inciso IV, alínea b).

Fundo de Investimento Imobiliário Panamby	31,60%
---	--------

JUSTIFICATIVA

As condições de enquadramento estão previstas no plano de enquadramento aprovado pelo Conselho Monetário Nacional em novembro de 2004. A EFPC que executa plano de enquadramento aprovado nos termos da Resolução nº 3.121, de 25 de setembro de 2003, deve encaminhar relatórios semestrais à SPC sobre a execução de seu plano de enquadramento devidamente atestado pelo seu Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 16 da Instrução SPC nº 14, de 18/1/2007, e em consonância com o art. 56 da Resolução CMN nº 3.792, de 24/9/2009.

De acordo com o art. 56, parágrafo 4º, a PREVI irá apresentar a revisão de seu plano de enquadramento em anexo ao relatório semestral sobre a execução do plano.

PLANO DE BENEFÍCIOS 1

Relação dos Investimentos - dezembro de 2009

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
Recursos		139.928.955.622,66	100,00
Fundos de Investimento (Gestão Terceirizada)		64.774.325.389,08	46,29
Fundo de Investimento em Empresas Emergentes	183,0000	5.071.869,75	0,00
Fundotec II - FMIEE Inov.	149,0000	2.240.239,01	
RB Nordeste II - FMIEE	34,0000	2.831.630,74	
Fundo de Investimento Imobiliário	239.654,0000	88.235.612,96	0,06
Fundo de Investimento Imobiliário Panamby	239.654,0000	88.235.612,96	
Fundo de Investimento em Participação	213.229,5139	134.743.934,75	0,10
BR Educacional	802,0000	7.500.115,23	
Brasil Governança Corporativa	6.000,0000	5.473.722,48	
Caixa Ambiental	2.000,0000	1.572.492,20	
Governança e Gestão II	13.151,5063	12.132.483,53	
Infrabrasil	5.720,8723	66.315.176,96	
Invest. Institucionais	182.244,6353	10.644.053,18	
Logística Brasil	3.300,0000	30.599.880,30	
Terra Viva	10,5000	506.010,87	
Fundo de Renda Fixa	2.362.148.612,1240	24.078.693.274,78	17,21
BB Renda Fixa IV	2.362.124.998,1240	24.078.045.598,13	
Fator Sinergia	23.614,0000	647.676,65	

Fundo de Renda Variável	1.031.445.466,8917	40.462.825.395,39	28,92
BB Ações Price	6.551.375,5223	8.832.433,45	
BB Carteira Ativa	871.753.750,8317	29.749.579.213,60	
BB Carteira Livre I	130.163.541,0986	10.704.326.423,87	
Opportunity 524	22.976.799,4391	87.324,47	
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	4.719,0000	4.755.301,45	0,00
FIDC Chemical IV	4.719,0000	4.755.301,45	
Carteira Própria		75.154.630.233,58	53,71
Disponível		172.354,41	0,00
Renda Fixa - Títulos Públicos	7.431.971,0000	15.923.226.641,90	11,38
Letras Financeiras do Tesouro	1.370.424,0000	5.611.941.967,99	
Notas do Tesouro Nacional Série B	5.207.547,0000	9.509.835.553,06	
Notas do Tesouro Nacional Série F	854.000,0000	801.449.120,85	
Renda Fixa - Certificado de Depósito Bancário - CDB	1.100.000.000,00	1.163.985.971,34	0,83
Banco ABC Brasil S.A.	45.000.000,0000	45.309.183,97	
Banco Bradesco S.A.	280.000.000,0000	296.845.368,12	
Banco do Brasil S.A.	360.000.000,0000	388.668.298,05	
Banco Indl. Brasil S.A.	5.000.000,0000	5.043.244,71	
Banco Indl. Coml. S.A. Bicbanco	15.000.000,0000	15.214.571,77	
Banco Santander (Brasil) S.A.	350.000.000,0000	367.596.120,75	
Banco Votorantim S.A.	45.000.000,0000	45.309.183,97	

Renda Fixa - Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE		41.500.000,000	43.475.182,27	0,03
Banco Bonsucesso S.A.		5.000.000,0000	5.311.839,35	
Banco Cruzeiro do Sul S.A.		6.000.000,0000	6.173.359,11	
Banco Matone S.A.		3.000.000,0000	3.156.924,71	
Banco Mercantil do Brasil S.A.		3.000.000,0000	3.156.924,71	
Banco Panamericano S.A.		6.000.000,0000	6.212.519,54	
Banco Rural S.A.		8.500.000,0000	8.851.933,11	
Banco Schahin S.A.		5.000.000,0000	5.315.639,01	
Paraná Banco S.A.		5.000.000,0000	5.296.042,73	
Renda Fixa - Debêntures		28.936.133,000	1.279.994.191,47	0,91
Ampla Energia Serviços S.A.		2.689,0000	27.039.583,05	
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR		337.162,0000	368.854.239,17	
Bradespar S.A.		43.750,0000	45.640.742,35	
Brasil Telecom S.A.		21.538,0000	217.491.086,02	
Braskem S.A.		5.900,0000	60.686.791,35	
Cia Bebidas Américas - Ambev		9.850,0000	100.575.534,81	
Cia Concessões Rodoviárias		1.350,0000	6.945.816,86	
Hopi Hari S.A.		6.000,0000	2.900.945,03	
Light Serviços Eletricidade S.A.		39.300,0000	39.612.493,87	
Suzano Papel Celulose S.A.		19.900,0000	26.737.304,88	
Telemar Norte Leste S.A.		4.955,0000	50.959.679,90	
Telemar Participações S.A.		14.900,0000	130.436.639,21	
Usinas Siderúrgicas Minas Gerais S.A. - Usiminas		990,0000	102.615.863,47	
Vale S.A.		28.427.849,0000	99.497.471,50	

Renda Fixa - Outros Títulos - Notas		2.000,0000	25.985.513,05	0,02
International Finance Corporation		2.000,0000	25.985.513,05	
Renda Fixa - a Receber / a Pagar			19.324.159,36	0,01
Renda Variável - Ações, Resgatável		7.772.020,0000	1.526.199.533,72	1,09
Litel Participações S.A., PN		7.772.020,0000	1.526.199.533,72	
Renda Variável - Ações, Empréstimo		493.734,0000	14.482.694,40	0,01
Cia Energética Minas Gerais Cemig, PN		38.734,0000	1.223.994,40	
Gerdau S.A., PN		455.000,0000	13.258.700,00	
Renda Variável - Ações, CDA		15.869.660,0000	258.675.458,00	0,18
All América Latina Logística S.A.		15.869.660,0000	258.675.458,00	
Renda Variável - Ações, à Vista		31.038.920.158,000	47.270.638.292,12	33,80
Afluentes Geração Energia Elétrica S.A., ON		331.780,0000	4.976.700,00	
Afluentes Geração Energia Elétrica S.A., PN		99.440,0000	559.219,23	
All América Latina Logística S.A., ON		53.866.036,0000	333.969.423,20	
Banco Bradesco S.A., ON		37.159.650,0000	1.114.417.903,50	
Banco Bradesco S.A., PN		51.416.150,0000	1.870.519.537,00	
Banco do Brasil S.A., ON		265.946.014,0000	7.898.596.615,80	
Banco Econômico S.A., PN		190.896.798,0000	1.857.425,84	
(Provisão para perdas Banco Econômico S.A.)			-1.857.425,84	
Banco Nacional S.A., ON		290.047.716,0000	6.671.097,47	

(Provisão para perdas Banco Nacional S.A.)			-6.671.097,47
Banco Nacional S.A., PN		282.515.348,0000	5.325.414,31
(Provisão para perdas Banco Nacional S.A.)			-5.325.414,31
Bicicletas Monark S.A., ON		45.677,0000	20.097.880,00
Bombril S.A., PN		8.150.800,0000	71.808.548,00
Brasil Telecom S.A., ON		1.553.187,0000	42.728.174,37
Brasil Telecom S.A., PN		12.451.367,0000	208.560.397,25
BRF Brasil Foods S.A., ON		59.356.561,0000	2.693.007.172,57
Casa Anglo Brasileira S.A., ON		50.238.632,0000	2.879.938,95
(Provisão para perdas Casa Anglo Brasileira S.A.)			-2.879.938,95
Casa Anglo Brasileira S.A., PN		57.486.144,0000	2.035.584,36
(Provisão para perdas Casa Anglo Brasileira S.A.)			-2.035.584,36
Centrais Elétricas Santa Catarina S.A., ON		5.140.868,0000	221.057.324,00
Centrais Elétricas Santa Catarina S.A., PN		437.807,0000	15.367.025,70
Cia Bebidas Américas Ambev, ON		5.015.213,0000	739.743.917,50
Cia Bebidas Américas Ambev, PN		22.445.868,0000	3.916.803.966,00
Cia Eletricidade Estado Bahia - Coelba, ON		3.317.800,0000	111.146.300,00
Cia Eletricidade Estado Bahia - Coelba, PN		994.400,0000	29.046.424,00
Cia Energética Minas Gerais - Cemig, ON		3.975.664,0000	97.006.201,60
Cia Energética Minas Gerais - Cemig, PN		14.803.172,0000	467.780.235,20
Cia Energética Rio Grande Norte - Cosern, ON		1.854.848,0000	18.548.480,00
Cia Energética Rio Grande Norte - Cosern, PN		359.031,0000	3.565.177,83

Cia Energética Rio Grande Norte - Cosern, PN	382.135,0000	3.152.613,75
Cia Tecidos Norte Minas - Coteminas, ON	4.399.658,0000	23.054.207,92
Cia Tecidos Norte Minas - Coteminas, PN	2.076.639,0000	11.110.018,65
CTX Participações S.A., ON	354.506.325,0000	9.409.306,87
Daleth Participações S.A., ON	3.463.589,0000	4.966.530,32
Embraer - Empresa Brasileira Aeronáutica S.A., ON	101.787.903,0000	968.002.957,53
Fiago Participações S.A., ON	351.439.360,0000	351,43
Fibria Celulose S.A., ON	7.638.813,0000	298.601.200,17
Forjas Taurus S.A., PN	20.952.342,0000	132.837.848,28
Fras-Le S.A., ON	14.999.200,0000	15.714.781,83
Gazeta Mercantil S.A., PN	134.425.589,0000	209.675,01
(Provisão para perdas Gazeta Mercantil S.A.)		-209.675,01
Gerdau S.A., PN	9.542.446,0000	278.066.876,44
GTD Participações S.A., ON	18.963.192,0000	5.120.061,84
GTD Participações S.A., PN	17.024.191,0000	5.277.499,21
Invitel Legacy S.A., ON	317.311.938,0000	398.861,10
Itaú Unibanco Holding S.A., ON	10.059.087,0000	301.772.610,00
Itaú Unibanco Holding S.A., PN	109.556.087,0000	4.238.725.006,03
Itausa Invests Itaú S.A., PN	147.394.974,0000	1.746.630.441,90
Jereissati Participações S.A., ON	50.713.221,0000	96.355.119,90
Jereissati Participações S.A., PN	126.869.033,0000	130.675.103,99
Kepler Weber S.A., ON	229.932.487,0000	82.775.695,32
Klablin S.A., PN	20.314.611,0000	107.870.584,41
La Fonte Telecom S.A., ON	66.846.109,0000	11.493.854,21
La Fonte Telecom S.A., PN	40.718.059,0000	41.532.420,18

Litel Participações S.A., ON	22,0000	2.927,36
Litel Participações S.A., PN	146,0000	19.427,06
Lojas Americanas S.A., ON	5.172.551,0000	66.208.652,80
Marisol S.A., PN	19.671.100,0000	55.275.791,00
Melpaper S.A., PN	11.475,0000	109.027,46
Metalúrgica Gerdau S.A., PN	6.211.590,0000	216.908.722,80
Neoenergia S.A., ON	1.301.396.231,0000	3.322.801.639,36
Newtel Participações S.A., ON	99.289.633,0000	6.980.458,35
Paranapanema S.A., ON	76.468.727,0000	510.811.096,36
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, ON	5.429.928,0000	226.156.501,20
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, PN	269.575.888,0000	9.890.739.330,72
Randon S.A. Implementos Participações, ON	5.500.000,0000	74.250.000,00
Randon S.A. Implementos Participações, PN	8.704.774,0000	135.620.378,92
Sauípe S.A. (Ex Parseg Participações S.A., ON	142.711.037,0000	142,71
Sauípe S.A. (Ex Parseg Participações S.A., PN	285.441.035,0000	285,44
Souza Cruz S.A., ON	3.229.325,0000	186.525.812,00
Sul 116 Participações S.A., ON	5.427.733.838,0000	2.121.104,10
Suzano Papel Celulose S.A., PN	7.781.969,0000	159.530.364,50
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A., ON	214.115,0000	117.763,25
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A., PN	5.000.170,0000	1.550.052,70
Tele Norte Leste Participações S.A., ON	6.857.088,0000	306.511.833,60
Tele Norte Leste Participações S.A., PN	11.522.330,0000	427.478.443,00

Telemar Norte Leste S.A., PN			775.480,0000	48.242.610,80	
Telemar Participações S.A., ON			354.506.325,0000	255.376.784,85	
Tim Participações S.A., ON			8.969.170,0000	64.129.565,50	
Tupy S.A., ON			20.347.827.749,0000	274.695.674,61	
Ultrapar Participações S.A., PN			8.949.825,0000	716.970.480,75	
Usinas Siderúrgicas Minas Gerais S.A. - Usiminas, ON			26.384.796,0000	1.321.614.431,64	
Usinas Siderúrgicas Minas Gerais S.A. - Usiminas, PN			2.980.575,0000	147.210.599,25	
Vale S.A., ON			64,0000	3.168,00	
Weg S.A., ON			24.990.470,0000	459.824.648,00	
Renda Variável - a Receber / a Pagar				213.786.815,88	0,15
Imóveis - Industrial				44.890.545,07	0,03
Rua Men de Sá, 227	Galpão Men de Sá	Recife - PE		4.291.317,57	
Rodovia Presidente Dutra km 229,5, s/nº	Galpão Presidente Dutra	Guarulhos - SP		40.599.227,50	
Imóveis - Comercial				1.827.858.035,77	1,31
Avenida Tancredo Neves, 450	Pavs. 12, 15/17, 22 sl. 1401/2/1501	Salvador - BA		12.341.693,99	
Quadra 1, Bloco "A", Entrada 77, s/nº	Pavs. 3, 4, 5 e 8	Brasília - DF		15.153.762,56	
Avenida Barreto de Menezes, 800	Hipermercado	Jaboatão dos Guararapes - PE		39.143.847,62	
Rua Padre Carapuceiro, 733	Loja, sobreloja e pavs. 1 a 4	Recife - PE		11.492.652,80	
Rua Antônio Lumack do Monte, 96	Pavs. 11 a 14	Recife - PE		10.154.222,21	
Rua Antônio Lumack do Monte, 96	Pav. 10	Recife - PE		2.029.911,12	

Rua Brigadeiro Franco, 2.300	Complexo Shopping Curitiba	Curitiba - PR	7.207.578,10
Rua da Quitanda, 196	Edifício garagem	Rio de Janeiro - RJ	654.403,78
Rua Visconde de Inhaúma, 50	Lj., slj., pav. 1 a 3 e sala 402	Rio de Janeiro - RJ	5.918.951,30
Avenida Rio Branco, 1	Pavs. 9 a 12	Rio de Janeiro - RJ	37.674.401,01
Rua Dagmar da Fonseca, 192	Comercial Madureira	Rio de Janeiro - RJ	5.366.915,62
Avenida Rio Branco, 110	Pav. 17	Rio de Janeiro - RJ	1.404.644,44
Avenida Rio Branco, 108	Pav. 6	Rio de Janeiro - RJ	1.123.578,40
Rua Rodrigo Silva, 26	Pav. 11	Rio de Janeiro - RJ	1.813.020,83
Avenida das Américas, 700	Blocos 4 e 5	Rio de Janeiro - RJ	53.898.666,67
Rua da Quitanda, 196	Edifício garagem	Rio de Janeiro - RJ	426.785,10
Avenida Rio Branco, 110	Pavs. 21, 22 e 23	Rio de Janeiro - RJ	4.213.933,32
Avenida Presidente Vargas, 3.131	Salas 1601 a 1606	Rio de Janeiro - RJ	10.229.281,65
Praia do Flamengo, 78	Flamengo Comercial	Rio de Janeiro - RJ	13.492.083,20
Rua Barão de Mesquita, 238	Loja B	Rio de Janeiro - RJ	2.495.233,33
Avenida Presidente Vargas, 3.131	Salas 1501 a 1506	Rio de Janeiro - RJ	10.229.279,99
Praça Pio X, 54	Prédio	Rio de Janeiro - RJ	10.278.790,31
Avenida República do Chile, 500	Pavs. 16 a 25	Rio de Janeiro - RJ	50.595.570,00
Rua Buenos Aires, 56	Buenos Aires Comercial	Rio de Janeiro - RJ	8.494.384,16
Avenida Almirante Barroso, 52	Pav. 18	Rio de Janeiro - RJ	4.146.413,32
Rua da Candelária, 65	Pavs. 18 a 22	Rio de Janeiro - RJ	14.977.888,45
Praia de Botafogo, 501	Pavs. 7 e 8, lojas e Health Club	Rio de Janeiro - RJ	56.227.790,24
Avenida Rio Branco, 116	Pav. 18	Rio de Janeiro - RJ	975.459,88
Avenida Rio Branco, 108	Pavs. 2 a 5	Rio de Janeiro - RJ	4.494.313,60
Avenida Rio Branco, 108	Pavs. 14 e 15	Rio de Janeiro - RJ	2.247.156,80
Rua das Laranjeiras, 475	Loja	Rio de Janeiro - RJ	902.256,41
Praia de Botafogo, 501	Pavs. 3 e 4	Rio de Janeiro - RJ	61.008.154,06

Praia de Botafogo, 501	Pav. 2	Rio de Janeiro - RJ	28.184.575,75
Avenida Rio Branco, 125	Pavs. 9, 13 e 14	Rio de Janeiro - RJ	3.547.500,00
Praia do Flamengo, 154	Pavs. 3 a 9	Rio de Janeiro - RJ	28.907.654,88
Rua da Candelária, 65	Prédio	Rio de Janeiro - RJ	33.418.031,19
Rua da Candelária, 65	Prédio	Rio de Janeiro - RJ	10.440.782,57
Rua Sete de Setembro, 745	Loja, sobreloja e pav. 3	Porto Alegre - RS	1.350.656,50
Alameda Mamoré, 989	Crystal Tower	Barueri - SP	67.885.491,71
Avenida Paulista, 2.300	Pavs. 1 a 12	São Paulo - SP	128.295.463,56
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830	Bloco 1 - pavs. 10 a 14	São Paulo - SP	17.758.823,58
Avenida Paulista, 2.163	Prédio	São Paulo - SP	72.370.187,03
Rua Flórida, 1.970	Térreo, RDC, pavs. 1 a 4	São Paulo - SP	49.401.961,10
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485	Pavs. 1 a 5	São Paulo - SP	17.576.000,00
Avenida Major Sylvio de Mag. Padilha, 5.200	Eds. Atlanta e Philadelphia	São Paulo - SP	53.455.291,67
Rua Novo Horizonte, 78	Prédio	São Paulo - SP	8.695.627,00
Avenida Roque Petroni Júnior, 999	Loja, pavs. 3, 11 a 16	São Paulo - SP	53.925.035,01
Rua João Cachoeira, 899	Hipermercado	São Paulo - SP	17.421.951,22
Avenida das Nações Unidas, 7.221	Lojas e pavs. 1/7 e 23/26	São Paulo - SP	122.200.125,19
Rua Cincinato Braga, 340	Conjuntos Comerciais	São Paulo - SP	18.784.333,32
Avenida das Nações Unidas, 12.995	Plaza Centenário	São Paulo - SP	214.745.043,04
Avenida Roque Petroni Júnior, 999	Pavs. 8, 9, 10	São Paulo - SP	21.801.922,80
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830	Bloco III	São Paulo - SP	21.237.991,68
Rua Jaceru, 151	Chancellor	São Paulo - SP	20.337.100,03
Avenida Francisco Matarazzo, 1.400	Água Branca	São Paulo - SP	180.528.000,00

Rua Tenente Negrão, 166	Tenente Negrão	São Paulo - SP	16.192.000,00	
Avenida das Nações Unidas, 7.221	Lojas, pavs. 9 a 21	São Paulo - SP	126.399.874,81	
Avenida Chucri Zaidan, 80	Prédio	São Paulo - SP	14.494.972,53	
Rua Aurora, 300	Prédio	São Paulo - SP	1.874.333,33	
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 177	South Point Office	São Paulo - SP	15.814.282,00	
Imóveis - Shopping			1.262.393.670,27	0,90
Avenida Centenário, 2.992	Shopping Barra	Salvador - BA	55.637.303,50	
Avenida Via Ápia, SAI/SO AI, 6.580	Parkshopping	Brasília - DF	111.690.949,36	
Avenida N. Sra. dos Navegantes, 1.440	Shopping Vitória	Vitória - ES	36.098.946,19	
Rodovia BR 356, 2.500	Ponteio Lar Shopping	Belo Horizonte - MG	16.438.226,68	
Rua Brigadeiro Franco, 2.300	Shopping Curitiba	Curitiba - PR	61.608.839,50	
Avenida das Américas, 4.666	BarraShopping	Rio de Janeiro - RJ	159.551.469,44	
Avenida Suburbana, 5.474	NorteShopping	Rio de Janeiro - RJ	112.910.678,15	
Avenida das Américas, 5.000	New York City Center	Rio de Janeiro - RJ	40.863.191,56	
Avenida Suburbana, 5.474	NorteShopping	Rio de Janeiro - RJ	84.129.576,88	
Avenida Cel. Fernando Ferreira Leite, 1.540	Ribeirão Shopping	Ribeirão Preto - SP	66.398.178,69	
Avenida Pereira Barreto, 42	Shopping ABC	Santo André - SP	103.927.293,84	
Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089	Shopping Morumbi	São Paulo - SP	101.698.884,80	
Rua Domingos Agostin, 91	Shopping Metrô Tatuapé	São Paulo - SP	200.043.703,11	
Avenida Aricanduva, 5.555	Shopping Leste Aricanduva	São Paulo - SP	55.260.000,00	
Avenida Izoraida Marques Peres, 401	Shopping Esplanada	Sorocaba - SP	56.136.428,57	

Imóveis - Hospital			133.106.078,70	0,10
Avenida Engenheiro Oscar Americano, 840	Hospital São Luiz	São Paulo - SP	83.990.321,43	
Alameda Rio Claro, 190	Umberto Primo	São Paulo - SP	49.115.757,27	
Imóveis - Hotel			337.621.007,99	0,24
Rodovia BA-099 (Linha Verde), 73	Complexo Turístico Sauípe	Mata de São João - BA	149.778.702,31	
Avenida Princesa Isabel, 10	Hotel Av. Princesa Isabel, 10	Rio de Janeiro - RJ	153.850.245,86	
Rua Gustavo Sampaio, 620	Garagem Hotel Av. Princesa Isabel, 10	Rio de Janeiro - RJ	1.511.913,02	
Avenida Parque Panamby, lote 1/ gleba C, s/nº	Palácio Tangará Hotel & Spa	São Paulo - SP	32.480.146,80	
Imóveis - Residencial			760.573,64	0,00
Rua Miguel de Lima, 32	Casa	Rio de Janeiro - RJ	38.719,63	
Rua Santa Clara, 166	Apartamento	Rio de Janeiro - RJ	62.560,81	
Avenida Intendente Magalhães, 237	Casa	Rio de Janeiro - RJ	72.000,00	
Rua Industrial João Mota, 1.648	Casa	Natal - RN	78.000,00	
Rua da Holanda, 566	Casa	Panambi - RS	105.620,00	
Rua Luís Bollick, s/nº	Casa	Santa Maria - RS	127.647,06	
Rua dos Andradas, 831	Apartamento	Santa Maria - RS	103.725,49	
Rua Urias Pithon Barreto, 215	Casa	Arujá - SP	172.300,65	
Imóveis - a Receber / a Pagar			179.881.093,74	0,13
Empréstimos / Financiamentos			3.637.430.599,41	2,60
Empréstimos - Pessoal			2.079.879.559,94	
(Provisão para devedores duvidosos - Empréstimos - Pessoal)			-8.090.254,82	

Financiamentos - Imobiliário		2.824.033.435,59	
(Provisão para devedores duvidosos - Financiamentos - Imobiliário)		-1.258.392.141,30	
Empréstimos e Financiamentos - a Receber / a Pagar		-9.258.178,93	-0,01

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVI FUTURO

Relação de investimentos - dezembro de 2009

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
Recursos		1.690.566.348,63	100,00
Fundos de Investimento (Gestão Terceirizada)		399.633.054,46	23,64
Fundo de Renda Fixa	57.367.662,0407	399.260.208,19	23,62
BB Maxi	57.367.662,0407	399.260.208,19	
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC	370,0000	372.846,27	0,02
FIDC Chemical IV	370,0000	372.846,27	
Carteira Própria		1.290.933.294,17	76,36
Disponível		152.205,75	0,01
Renda Fixa - Títulos Públicos	301.403,0000	380.223.761,98	22,49
Notas do Tesouro Nacional Série B	123.403,0000	215.750.158,07	
Notas do Tesouro Nacional Série F	178.000,0000	164.473.603,91	

Renda Fixa - Certificado de Depósito Bancário - CDB	124.000.000,0000	130.902.946,23	7,74
Banco ABC Brasil S.A.	5.000.000,0000	5.034.353,77	
Banco Bradesco S.A.	20.000.000,0000	21.203.240,58	
Banco do Brasil S.A.	40.000.000,0000	43.185.366,44	
Banco Indl. Brasil S.A.	3.000.000,0000	3.025.946,82	
Banco Indl. Coml. S.A. Bicbanco	8.000.000,0000	8.111.530,68	
Banco Santander Brasil S.A.	43.000.000,0000	45.308.154,17	
Banco Votorantim S.A.	5.000.000,0000	5.034.353,77	
Renda Fixa - Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	23.500.000,0000	24.623.185,81	1,46
Banco Bonsucesso S.A.	3.000.000,0000	3.187.103,61	
Banco Cruzeiro do Sul S.A.	3.500.000,0000	3.588.693,21	
Banco Matone S.A.	1.500.000,0000	1.578.462,35	
Banco Mercantil do Brasil S.A.	1.500.000,0000	1.578.462,35	
Banco Panamericano S.A.	3.000.000,0000	3.106.259,77	
Banco Rural S.A.	5.000.000,0000	5.217.195,48	
Banco Schahin S.A.	3.000.000,0000	3.189.383,40	
Paraná Banco S.A.	3.000.000,0000	3.177.625,64	
Renda Fixa - Debêntures	24.895,0000	31.336.957,23	1,85
Ampla Energia Serviços S.A.	678,0000	6.817.715,62	
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	10.000,0000	10.034.838,21	
Bradespar S.A.	4.377,0000	4.566.160,66	
Light Serviços Eletricidade S.A.	9.840,0000	9.918.242,74	
Renda Fixa - Outros Títulos - Notas	1.000,0000	12.992.756,52	0,77
International Finance Corporation	1.000,0000	12.992.756,52	
Renda Fixa - a Receber / a Pagar		0,00	0,00

Renda Variável - Ações, à Vista	14.995.203,0000	509.751.981,09	30,16
Banco Bradesco S.A., PN	941.986,0000	34.269.450,68	
Banco do Brasil S.A., ON	500.176,0000	14.855.227,20	
BM&F Bovespa S.A. Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, ON	1.476.538,0000	18.087.590,50	
BRF Brasil Foods S.A., ON	187.011,0000	8.484.689,07	
B2W Cia Global Varejo, ON	62.579,0000	2.991.276,20	
Cia Bebidas Américas Ambev, PN	68.902,0000	12.023.399,00	
Cia Brasileira Distribuição, PN	172.845,0000	11.238.381,90	
Cia Concessões Rodoviárias, ON	216.416,0000	8.632.834,24	
Cia Energética Minas Gerais - Cemig, PN	382.428,0000	12.084.724,80	
Cia Paranaense Energia - Copel, PN	206.301,0000	7.641.389,04	
Cia Siderúrgica Nacional, ON	216.509,0000	12.124.504,00	
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos Participações, ON	180.942,0000	4.433.079,00	
Fibria Celulose S.A., ON	81.500,0000	3.185.835,00	
Gerdau S.A., PN	333.309,0000	9.712.624,26	
Itaú Unibanco Holding S.A., PN	1.423.137,0000	55.061.170,53	
Itausa Invests Itaú S.A., PN	1.131.847,0000	13.412.386,95	
Jbs S.A., ON	330.000,0000	3.075.600,00	
Lojas Americanas S.A., PN	300.000,0000	4.659.000,00	
Lojas Renner S.A., ON	104.193,0000	4.094.784,90	
Metalúrgica Gerdau S.A., PN	228.636,0000	7.983.969,12	
OGX Petróleo Gás Participações S.A., ON	3.400,0000	58.140,00	
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, ON	1.476.007,0000	61.475.691,55	
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, PN	1.884.203,0000	69.131.408,07	
Redecard S.A., ON	130.000,0000	3.770.000,00	
Tele Norte Leste Participações S.A., PN	248.539,0000	9.220.796,90	
Ultrapar Participações S.A., PN	50.227,0000	4.023.684,97	

Usinas Siderúrgicas Minas Gerais S.A. - Usiminas, PN	174.799,0000	8.633.322,61	
Vale S.A., PN	2.432.773,0000	102.663.020,60	
Vivo Participações S.A., PN	50.000,0000	2.724.000,00	
Renda Variável - a Receber / a Pagar		1.160.953,67	0,07
Empréstimos / Financiamentos		200.400.060,70	11,85
Empréstimos - Pessoal		198.310.460,97	
(Provisão para devedores duvidosos - Empréstimos - Pessoal)		-1.305.986,08	
Financiamentos - Imobiliário		3.395.585,81	
Empréstimos e Financiamentos - a Receber / a Pagar		-611.514,81	-0,04

PLANO DE BENEFÍCIOS CAPEC

Relação de investimentos - dezembro de 2009

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
Recursos		139.532.692,79	100,00
Fundos de Investimento (Gestão Terceirizada)		80.643.983,03	57,80
Fundo de Renda Fixa	33.997.137,6369	80.643.983,03	57,80
BB Capec	33.997.137,6369	80.643.983,03	
Carteira Própria		58.888.709,76	42,20
Disponível		15.009,39	0,01

Renda Fixa - Títulos Públicos	15.494,0000	30.834.255,67	22,10
Letras Financeiras do Tesouro	2.494,0000	10.211.428,80	
Notas do Tesouro Nacional Série B	9.000,0000	16.986.702,05	
Notas do Tesouro Nacional Série F	4.000,0000	3.636.124,82	
Renda Fixa - Certificado de Depósito Bancário - CDB	16.000.000,0000	16.489.430,34	11,82
Banco Indl. Brasil S.A.	2.000.000,0000	2.017.297,88	
Banco Indl. Coml. S.A. Bicbanco	7.000.000,0000	7.103.041,08	
Banco Santander (Brasil) S.A.	7.000.000,0000	7.369.091,38	
Renda Fixa - Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	11.000.000,0000	11.551.279,91	8,27
Banco Bonsucesso S.A.	2.000.000,0000	2.124.735,74	
Banco Cruzeiro do Sul S.A.	1.500.000,0000	1.530.906,84	
Banco Matone S.A.	500.000,0000	526.154,11	
Banco Mercantil do Brasil S.A.	500.000,0000	526.154,11	
Banco Panamericano S.A.	1.000.000,0000	1.035.419,92	
Banco Rural S.A.	1.500.000,0000	1.563.236,50	
Banco Schahin S.A.	2.000.000,0000	2.126.255,60	
Paraná Banco S.A.	2.000.000,0000	2.118.417,09	
Renda Fixa - a Receber / a Pagar		-1.265,55	0,00