

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Tipos de Aplicações	PLANO DE BENEFÍCIOS I			PLANO MULTIFUTURO I			PLANO MULTIFUTURO II		
	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês

1 - Carteira Própria									
LFT's - Títulos Federais	126.407.417,37	876.895,46	0,69%	200.412.673,94	1.390.274,14	0,69%	28.033.450,14	194.469,64	0,69%
CDB/DPGE - Títulos Privados	6.442.737,15	49.446,76	0,77%	5.442.739,16	41.771,97	0,77%	5.442.046,88	41.766,66	0,77%
NTNBs - Títulos Federais	37.134.038,16	363.739,02	0,98%	58.871.377,84	576.663,05	0,98%	8.232.727,35	80.643,07	0,98%
Renda Variável - ações	8.873.734,75	113.507,81	1,28%	14.145.638,14	180.336,60	1,27%	2.197.805,02	25.313,19	1,15%
Fundos Multimercados abertos	3.293.929,38	16.609,48	0,50%	5.228.174,98	26.362,83	0,50%	732.989,13	3.696,06	0,50%
Empréstimos a Participantes	12.069.871,38	130.354,61	1,08%	22.431.921,75	242.264,75	1,08%	3.761.168,50	40.620,62	1,08%
Carteira de Imóveis	18.905.235,81	334.522,11	1,77%	30.222.246,97	534.773,00	1,77%	5.076.479,69	89.826,69	1,77%
Sub-Total 1	213.126.964,00	1.885.075,24	0,88%	336.754.772,78	2.992.446,35	0,89%	53.476.666,71	476.335,93	0,89%

2 - Carteira Terceirizada									
FICs Multimercados Exclusivos	296.358.697,64	1.929.056,82	0,65%	482.224.391,07	3.148.996,11	0,65%	68.869.813,49	449.641,22	0,65%
Renda Variável - ações	7.018.299,93	(14.919,90)	-0,21%	11.128.816,80	(23.658,28)	-0,21%	1.555.163,39	(3.306,06)	-0,21%
Sub-Total 2	303.376.997,57	1.914.136,91	0,63%	493.353.207,87	3.125.337,84	0,63%	70.424.976,88	446.335,16	0,63%

Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	516.503.961,57	3.799.212,16	0,74%	830.107.980,65	6.117.784,19	0,74%	123.901.643,59	922.671,09	0,74%
--------------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	-------------------	--------------

Taxa CDI no mês	0,69%			0,69%			0,69%		
Retorno versus percentual da taxa CDI	107,24%			107,24%			107,24%		

Obs: Acompanhe posteriormente, através dos nossos meios de comunicação, a rentabilidade mensal do seu plano de benefícios.