

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2011									
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	104.237.313,73	943.902,08	0,91%	165.260.103,17	1.496.482,88	0,91%	23.117.407,10	209.335,49	0,91%
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	25.578.316,47	264.979,73	1,04%	41.546.197,45	430.399,71	1,04%	7.144.698,25	74.015,83	1,04%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	10.901.254,77	133.784,68	1,23%	17.706.625,29	217.302,99	1,23%	3.045.007,79	37.369,59	1,23%
Letra Financeira - LF	12.274.936,02	122.126,50	0,99%	20.155.837,70	200.535,62	0,99%	3.558.893,05	35.408,34	0,99%
NTNBs - Títulos Federais	43.197.702,61	2.161.131,36	5,00%	68.484.539,35	3.426.119,73	5,00%	9.577.072,70	479.091,25	5,00%
Ações Petrobrás PN	4.241.802,60	-107.728,32	-2,54%	6.781.102,65	-172.218,48	-2,54%	1.139.036,85	-28.927,92	-2,54%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	18.154.120,73	207.126,24	1,14%	29.811.806,26	340.132,55	1,14%	6.192.058,70	70.647,20	1,14%
BB Renda Corporativa (FII)	1.401.251,18	24.810,25	1,77%	2.202.033,96	38.988,74	1,77%	400.438,85	7.090,08	1,77%
Empréstimos a Participantes	13.690.772,90	180.718,20	1,32%	30.319.723,37	400.220,35	1,32%	5.371.107,03	70.898,61	1,32%
Imóveis - Locação	25.994.181,46	142.968,00	0,55%	41.554.710,85	228.550,91	0,55%	6.980.020,30	38.390,11	0,55%
Sub-Total 1	259.671.652,47	4.073.818,72	1,57%	423.822.680,05	6.606.514,99	1,56%	66.525.740,62	993.318,59	1,49%
2 - Carteira Terceirizada									
FI Agata	31.874.399,14	394.668,89	1,24%	53.030.179,18	656.619,81	1,24%	7.908.072,17	97.917,77	1,24%
FI Granito	104.521.333,61	834.389,04	0,80%	177.064.238,51	1.413.495,74	0,80%	24.801.886,98	197.992,33	0,80%
FIC Ouro	98.280.323,51	1.355.501,64	1,38%	154.108.897,04	2.125.500,35	1,38%	20.259.588,09	279.424,24	1,38%
FIC Silver	18.132.020,89	149.016,92	0,82%	28.430.680,32	233.655,83	0,82%	3.739.588,21	30.733,58	0,82%
FIC Prata	5.269.627,67	39.055,58	0,74%	7.982.815,61	59.164,23	0,74%	3.960.335,98	29.351,83	0,74%
FI Jade	31.139.906,21	265.990,21	0,85%	47.995.764,28	409.969,23	0,85%	32.193.652,35	274.991,07	0,85%
Carteira de Ações	5.004.328,00	70.317,65	1,41%	8.232.794,00	98.464,87	1,20%	1.464.436,00	20.641,15	1,41%
Sub-Total 2	294.221.939,03	3.108.939,93	1,06%	476.845.368,94	4.996.870,06	1,05%	94.327.559,78	931.051,98	0,99%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	553.893.591,50	7.182.758,65	1,30%	900.668.048,99	11.603.385,05	1,29%	160.853.300,40	1.924.370,57	1,20%
Taxa Selic - Dezembro/2011 = 0,91%									
Retorno versus percentual da taxa Selic			142,85%				141,75%	131,87%	