

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE JULHO DE 2012																
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS 1				PLANO MULTIFUTURO I				PLANO MULTIFUTURO II				PLANO ADMINISTRATIVO			
	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Partic.	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Partic.	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Partic.	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Partic.
1 - Carteira Própria																
DPGE/Taxa CDI	38.147.556,82	298.791,38	0,78%	6,74%	61.958.125,79	485.288,06	0,78%	6,70%	10.641.149,79	83.346,98	0,78%	6,13%				0,00%
DPGE/Taxa IPCA	11.751.113,58	104.849,32	0,89%	2,08%	19.087.029,44	170.304,03	0,89%	2,06%	3.282.395,85	29.287,18	0,89%	1,89%				0,00%
Letra Financeira - LF	13.023.493,80	97.384,15	0,75%	2,30%	21.384.710,20	159.905,78	0,75%	2,31%	3.775.831,27	28.234,06	0,75%	2,17%				0,00%
NTNBs	132.826.715,73	965.007,24	0,73%	23,47%	20.338.238,27	209.748,84	1,03%	2,20%	2.844.719,36	29.337,67	1,03%	1,64%	1.618.028,21	16.686,77	1,03%	2,39%
FIP Portos e Ativos Logísticos	157.527,91	(2.674,30)	-1,70%	0,03%	252.999,37	(4.295,09)	-1,70%	0,03%	47.735,73	(810,39)	-1,70%	0,03%	19.024,29	(322,97)	-1,70%	0,03%
FIDC - Fundo Direitos Creditórios	34.530.249,36	322.469,31	0,93%	6,10%	64.536.980,76	602.694,63	0,93%	6,98%	12.205.906,33	113.987,89	0,93%	7,03%	1.392.954,75	13.008,45	0,93%	2,06%
Fundos Imobiliários	2.943.632,84	42.762,76	1,45%	0,52%	4.704.588,69	68.344,53	1,45%	0,51%	825.358,24	11.990,15	1,45%	0,48%				0,00%
Empréstimos a Participantes	15.102.388,42	152.534,12	1,01%	2,67%	33.311.171,99	336.442,84	1,01%	3,60%	6.399.265,28	64.632,58	1,01%	3,68%				0,00%
Imóveis - Locação	25.948.899,76	142.718,95	0,55%	4,59%	41.482.880,91	228.155,85	0,55%	4,49%	6.967.861,05	38.323,24	0,55%	4,01%				0,00%
Sub-Total 1	274.431.578,22	2.123.842,94	0,77%	48,50%	267.056.725,42	2.256.589,46	0,84%	28,88%	46.990.222,90	398.329,36	0,85%	27,05%	3.030.007,25	29.372,26	0,97%	4,48%
2 - Carteira Terceirizada																
FI Agata	39.798.678,85	335.998,17	0,84%	7,03%	105.833.105,09	893.490,22	0,84%	11,45%	13.596.868,17	114.790,82	0,84%	7,83%	4.384.112,63	37.012,63	0,84%	6,48%
FI Granito	102.738.564,02	1.503.567,24	1,46%	18,16%	206.564.405,64	3.023.046,67	1,46%	22,34%	34.345.717,48	502.645,68	1,46%	19,77%	13.894.897,94	203.350,26	1,46%	20,55%
FIC Ouro	81.316.698,66	633.486,28	0,78%	14,37%	173.115.096,26	1.348.628,75	0,78%	18,72%	30.422.460,44	237.001,89	0,78%	17,51%	16.268.077,49	126.734,16	0,78%	24,06%
FIC Silver	29.585.456,89	404.373,33	1,37%	5,23%	60.546.079,39	827.542,39	1,37%	6,55%	9.635.174,45	131.693,34	1,37%	5,55%	3.777.591,61	51.632,03	1,37%	5,59%
FIC Prata	7.839.918,63	110.482,29	1,41%	1,39%	8.762.768,78	123.487,34	1,41%	0,95%	6.377.982,14	89.880,28	1,41%	3,67%	3.288.233,27	46.338,69	1,41%	4,86%
FI Jade	20.714.044,11	251.611,31	1,21%	3,66%	87.343.983,12	1.060.958,17	1,21%	9,45%	29.694.192,09	360.692,23	1,21%	17,09%	22.463.371,39	272.860,21	1,21%	33,22%
Fundo de Ações (RV)	9.458.111,58	372.585,11	3,94%	1,67%	15.358.833,38	605.033,32	3,94%	1,66%	2.662.737,38	104.893,70	3,94%	1,53%	520.095,86	20.488,23	3,94%	0,77%
Sub-Total 2	291.451.472,74	3.612.103,73	1,24%	51,50%	657.524.271,66	7.882.186,86	1,20%	71,12%	126.735.132,15	1.541.597,93	1,22%	72,95%	64.596.380,19	758.416,21	1,17%	95,52%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	565.883.050,96	5.735.946,67	1,01%	100,00%	924.580.997,08	10.138.776,32	1,10%	100,00%	173.725.355,05	1.939.927,29	1,12%	100,00%	67.626.387,44	787.788,47	1,16%	100,00%
Taxa Selic - Julho/2012 = 0,68%																
Meta Atuarial - Julho/2012 = 0,67%																
Retorno versus Taxa Selic			148,53%				161,76%				164,71%				170,59%	
Retorno versus Meta Atuarial			150,74%				164,18%				167,16%				173,13%	