

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2012																		
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS I				PLANO MULTIFUTURO I				PLANO MULTIFUTURO II				FUNDO 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 - Títulos Privados em taxa CDI	38.748.145,23	226.961,28	0,59%	6,80%	62.933.585,11	368.623,76	0,59%	6,75%	10.808.687,73	63.310,22	0,59%	6,09%				0,00%		
DPGE - Títulos Privados em IPCA	11.992.504,99	125.278,71	1,04%	2,10%	19.479.115,47	203.486,97	1,04%	2,09%	3.349.822,81	34.993,65	1,04%	1,89%				0,00%		
Letra Financeira - LF	13.219.242,30	78.113,69	0,59%	2,32%	21.706.058,79	128.263,05	0,59%	2,33%	3.832.559,94	22.646,94	0,59%	2,16%				0,00%		
NTNBs - Títulos Federais	131.761.011,55	1.188.911,58	0,90%	23,12%	20.813.294,69	242.396,58	1,16%	2,23%	2.911.165,73	33.904,13	1,16%	1,64%	1.655.821,78	19.284,09	1,16%	2,41%		
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	34.252.999,74	268.938,54	0,79%	6,01%	72.243.053,81	567.218,67	0,79%	7,75%	13.683.837,50	107.439,09	0,79%	7,71%	2.011.080,74	15.790,07	0,79%	2,92%		
FIPs - Fundos de Participações	253.234,18	-5.212,48	-2,06%	0,04%	394.533,04	-8.120,92	-2,06%	0,04%	72.094,84	-1.483,97	-2,06%	0,04%	29.994,25	-617,39	-2,06%	0,04%		
Fundos Imobiliários	2.955.604,57	15.924,02	0,54%	0,52%	4.723.781,10	25.450,49	0,54%	0,51%	828.703,10	4.464,83	0,54%	0,47%				0,00%		
Empréstimos a Participantes	15.303.879,19	154.569,18	1,01%	2,69%	33.442.465,49	337.768,90	1,01%	3,59%	6.707.402,74	67.744,77	1,01%	3,78%				0,00%		
Imóveis - Locação	24.447.631,48	134.461,97	0,55%	4,29%	39.082.927,65	214.956,10	0,55%	4,19%	6.564.736,83	36.106,05	0,55%	3,70%				0,00%		
Sub-Total 1	272.934.253,23	2.187.946,49	0,80%	47,89%	274.818.815,15	2.080.043,60	0,76%	29,48%	48.759.011,22	369.125,71	0,76%	27,48%	3.696.896,77	34.456,77	0,93%	5,37%		
2 - Carteira Terceirizada																		
FI Agata	40.445.704,14	268.471,38	0,66%	7,10%	124.660.386,51	827.473,45	0,66%	13,37%	13.817.918,63	91.720,88	0,66%	7,79%	4.455.387,13	29.574,07	0,66%	6,47%		
FI Granito	103.516.424,91	1.395.337,95	1,35%	18,17%	164.939.314,06	2.223.280,85	1,35%	17,69%	31.063.730,05	418.720,04	1,35%	17,51%	12.942.326,52	174.454,63	1,35%	18,80%		
FIC Ouro	53.712.882,64	381.984,84	0,71%	9,43%	154.521.934,24	1.098.899,05	0,71%	16,58%	27.857.389,19	198.110,76	0,71%	15,70%	15.729.414,82	111.861,39	0,71%	22,85%		
FIC Silver	51.872.555,77	186.014,31	0,36%	9,10%	83.686.852,47	300.099,96	0,36%	8,98%	12.964.142,96	46.489,25	0,36%	7,31%	3.895.946,73	13.970,81	0,36%	5,66%		
FIC Prata	8.039.724,61	52.503,91	0,65%	1,41%	19.072.536,38	124.554,35	0,65%	2,05%	6.540.529,61	42.713,32	0,65%	3,69%	3.372.036,26	22.021,29	0,65%	4,90%		
FI Jade	29.269.230,27	283.766,56	0,97%	5,14%	94.168.940,63	912.972,30	0,97%	10,10%	33.603.568,49	325.788,17	0,97%	18,94%	24.180.946,87	234.435,42	0,97%	35,13%		
Fundo de Ações (RV)	10.073.841,05	224.217,62	2,23%	1,77%	16.358.703,84	364.102,39	2,23%	1,75%	2.836.083,39	63.123,87	2,23%	1,60%	553.954,45	12.329,59	2,23%	0,80%		
Sub-Total 2	296.930.363,39	2.792.296,57	0,94%	52,11%	657.408.668,13	5.851.382,36	0,89%	70,52%	128.683.362,32	1.186.666,31	0,92%	72,52%	65.130.012,78	598.647,20	0,92%	94,63%		
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	569.864.616,62	4.980.243,06	0,87%	100,00%	932.227.483,28	7.931.425,96	0,85%	100,00%	177.442.373,54	1.555.792,02	0,88%	100,00%	68.826.909,55	633.103,97	0,92%	100,00%		
Taxa Selic - Setembro/2012 = 0,54%																		
Meta Atuarial - Setembro/2012 = 0,86%																		
Retorno versus percentual da taxa Selic			161,11%				157,41%				162,96%				170,37%			
Retorno versus Meta Atuarial			101,16%				98,83%				102,32%				106,98%			