

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2012												
Tipos de Aplicações	PLANO DE BENEFÍCIOS I			PLANO MULTIFUTURO I			PLANO MULTIFUTURO II			PLANO ADMINISTRATIVO (PGA)		
	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	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	35.998.658,07	275.097,99	0,76%	168.252.733,77	1.285.769,82	0,76%	23.536.031,08	179.859,89	0,76%	13.384.028,03	102.279,34	0,76%
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	36.597.291,89	314.748,23	0,86%	67.440.227,82	580.007,19	0,86%	10.673.693,77	91.797,13	0,86%			
DPGE - Títulos Privados em IPCA	11.166.653,25	116.354,45	1,04%	18.137.705,66	188.991,51	1,04%	3.119.140,63	32.500,86	1,04%			
Letra Financeira - LF	12.517.570,11	102.771,86	0,82%	20.554.160,58	168.753,94	0,82%	3.629.211,01	29.796,58	0,82%			
NTNBs - Títulos Federais	130.881.965,12	1.195.339,62	0,91%	73.325.389,11	841.376,91	1,15%	10.254.013,53	117.660,57	1,15%	5.833.559,66	66.937,55	1,15%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	26.587.578,05	256.791,33	0,97%	43.507.820,02	420.212,44	0,97%	8.557.319,45	82.649,33	0,97%	590.000,00	5.074,19	0,86%
BB Renda Corporativa (FII)	1.427.057,57	1.249,11	0,09%	2.242.588,09	1.962,95	0,09%	407.813,01	356,96	0,09%			
Empréstimos a Participantes	13.990.031,54	176.274,40	1,26%	31.324.817,92	394.692,71	1,26%	5.660.490,44	71.322,18	1,26%			
Imóveis - Locação	25.959.577,09	142.777,67	0,55%	41.499.949,98	228.249,72	0,55%	6.970.728,26	38.339,01	0,55%			
Sub-Total 1	295.126.382,69	2.581.404,65	0,87%	466.285.392,95	4.110.017,20	0,88%	72.808.441,18	644.282,51	0,88%	19.807.587,69	174.291,08	0,88%
2 - Carteira Terceirizada												
FI Agata	32.589.440,09	279.010,55	0,86%	54.219.809,46	464.196,34	0,86%	8.085.474,58	69.222,81	0,86%	1.481.631,61	12.684,81	0,86%
FI Granito	106.383.702,75	752.115,66	0,71%	180.219.182,69	1.274.120,63	0,71%	25.243.808,91	178.469,67	0,71%	8.312.083,51	58.765,09	0,71%
FIC Ouro	71.800.664,59	595.573,49	0,83%	144.126.834,10	1.195.505,95	0,83%	19.770.790,89	163.995,13	0,83%	14.651.286,35	121.529,76	0,83%
FIC Silver	19.281.256,27	705.253,79	3,66%	30.232.660,58	1.105.825,17	3,66%	3.976.609,06	145.453,11	3,66%	2.849.972,15	104.243,92	3,66%
FIC Prata	5.359.998,47	36.850,85	0,69%	8.119.704,57	55.824,27	0,69%	4.028.252,88	27.694,88	0,69%	2.107.504,71	14.489,43	0,69%
FI Jade	16.854.154,35	137.429,63	0,82%	9.221.826,07	75.195,24	0,82%	27.833.379,62	226.954,79	0,82%	16.135.541,99	131.570,03	0,82%
Fundo de Ações Floripa	10.752.980,99	500.404,46	4,65%	17.461.545,24	812.596,53	4,65%	3.027.281,31	140.878,61	4,65%	591.299,94	6.046,34	1,03%
Sub-Total 2	263.022.197,51	3.006.638,44	1,14%	443.601.562,71	4.983.264,14	1,12%	91.965.597,25	952.669,00	1,04%	46.129.320,26	443.283,05	0,96%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	558.148.580,20	5.588.043,09	1,00%	909.886.955,66	9.093.281,34	1,00%	164.774.038,43	1.596.951,51	0,97%	65.936.907,95	617.574,12	0,94%
Taxa Selic - Fevereiro/2012 = 0,75%												
Retorno versus percentual da taxa Selic												
			133,33%			133,33%			129,33%			125,33%
Meta Atuarial Fev/2012 = 0,92%												
Retorno versus Meta Atuarial												
			108,69%			108,69%			129,33%			102,17%