

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2012																
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS I				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 - Títulos Privados em taxa CDI	38.974.365,28	260.999,01	0,67%	6,78%	63.301.003,42	423.906,82	0,67%	6,73%	10.871.788,52	72.804,93	0,67%	6,04%				0,00%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	12.117.366,57	157.521,66	1,30%	2,11%	19.681.924,67	255.858,36	1,30%	2,09%	3.384.699,95	43.999,95	1,30%	1,88%				0,00%
Letra Financeira - LF	13.297.110,60	89.274,16	0,67%	2,31%	21.833.890,22	146.588,41	0,67%	2,32%	3.855.126,37	25.882,55	0,67%	2,14%				0,00%
NTNBs - Títulos Federais	132.946.375,16	1.529.644,69	1,15%	23,13%	21.054.886,47	306.490,92	1,46%	2,24%	2.944.957,29	42.869,04	1,46%	1,64%	1.675.041,85	24.383,18	1,46%	2,42%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	35.219.565,95	319.751,42	0,91%	6,13%	73.072.140,86	663.407,41	0,91%	7,77%	13.798.706,68	125.275,71	0,91%	7,66%	1.962.669,24	17.818,68	0,91%	2,84%
FIPs - Fundos de Participações	349.231,37	-263,08	-0,08%	0,06%	536.866,96	-404,43	-0,08%	0,06%	96.668,40	-72,82	-0,08%	0,05%	40.948,66	-30,85	-0,08%	0,06%
FII - Fundos Imobiliários	2.955.604,57	25.570,52	0,87%	0,51%	4.749.320,62	41.088,92	0,87%	0,50%	833.082,37	7.207,44	0,87%	0,46%				0,00%
Empréstimos a Participantes	15.326.173,03	183.914,08	1,20%	2,67%	33.742.488,03	404.909,86	1,20%	3,59%	6.798.700,33	81.584,40	1,20%	3,78%				0,00%
Imóveis - Locação	24.412.504,06	134.268,77	0,55%	4,25%	39.026.772,29	214.647,25	0,55%	4,15%	6.555.304,27	36.054,17	0,55%	3,64%				0,00%
Reavaliações Imobiliárias (*)	3.829.140,66	3.829.140,66		0,67%	6.121.332,63	6.121.332,63		0,65%	1.028.210,16	1.028.210,16		0,57%				0,00%
Sub-Total 1	279.427.437,25	6.529.821,90	2,34%	48,60%	283.120.626,17	8.577.826,15	3,03%	30,09%	50.167.244,34	1.463.815,54	2,92%	27,87%	3.678.659,75	42.171,02	1,15%	5,32%
2 - Carteira Terceirizada																
BB - FIM Agata - Multimercado	40.713.280,57	391.219,47	0,96%	7,08%	125.485.101,57	1.205.803,46	0,96%	13,34%	13.909.333,77	133.656,69	0,96%	7,73%	4.484.862,62	43.095,66	0,96%	6,48%
BB - FI Granito - Renda Fixa	103.907.150,36	951.260,23	0,92%	18,07%	160.155.245,52	1.466.206,27	0,92%	17,02%	30.481.065,95	279.051,30	0,92%	16,93%	12.116.204,56	110.922,72	0,92%	17,51%
HSBC - FI Ouro - Renda Fixa	43.863.017,21	365.065,95	0,83%	7,63%	142.497.846,93	1.185.990,26	0,83%	15,14%	26.047.954,48	216.793,59	0,83%	14,47%	15.814.747,97	131.624,00	0,83%	22,86%
HSBC - FIC Silver - Multimercado	33.859.486,45	686.386,71	2,03%	5,89%	52.112.702,88	1.056.409,01	2,03%	5,54%	7.536.108,61	152.769,15	2,03%	4,19%	1.755.738,82	35.591,67	2,03%	2,54%
BRAM - FIC Prata - Multimercado	14.101.229,35	178.250,84	1,26%	2,45%	27.208.912,65	343.942,46	1,26%	2,89%	7.584.631,50	95.875,82	1,26%	4,21%	3.393.985,21	42.902,69	1,26%	4,90%
BRAM - FIM Jade - Multimercado	19.597.341,28	365.460,99	1,86%	3,41%	81.841.950,09	1.526.229,47	1,86%	8,70%	32.943.052,92	614.338,47	1,86%	18,30%	24.230.162,50	451.856,15	1,86%	35,02%
HSBC - FIC FIA Platina	28.127.520,37	(171.234,25)	-0,61%	4,89%	44.791.095,37	(272.678,49)	-0,61%	4,76%	7.461.055,88	(45.421,29)	-0,61%	4,14%	2.154.132,28	(13.113,89)	-0,61%	3,11%
FI Somma Ações	11.298.058,68	(117.039,42)	-1,04%	1,97%	23.722.806,23	(245.750,50)	-1,04%	2,52%	3.899.207,26	(40.392,87)	-1,04%	2,17%	1.566.281,04	(16.225,50)	-1,04%	2,26%
Sub-Total 2	295.467.084,27	2.649.370,50	0,90%	51,40%	657.815.661,24	6.266.151,95	0,95%	69,91%	129.862.410,37	1.406.670,86	1,08%	72,13%	65.516.115,00	786.653,50	1,20%	94,68%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	574.894.521,52	9.179.192,40	1,60%	100,00%	940.936.287,41	14.843.978,10	1,58%	100,00%	180.029.654,71	2.870.486,40	1,59%	100,00%	69.194.774,75	828.824,52	1,20%	100,00%
Taxa Selic - Outubro/2012 = 0,61%																
Meta Atuarial - Outubro/2012 = 1,04%																
Retorno versus percentual da taxa Selic																
Retorno versus Meta Atuarial																
(*) Plano Administrativo não possui imóveis em carteira																