

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012																
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS I				PLANO MULTIFUTURO I				PLANO MULTIFUTURO II				PLANO ADMINISTRATIVO			
	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Particip. %	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Particip. %	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Particip. %	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Particip. %
1 - Carteira Própria																
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	31.432.096,24	310.223,28	0,99%	5,42%	51.050.239,55	503.847,17	0,99%	5,36%	8.764.842,42	86.505,79	0,99%	4,74%				0,00%
DPGE - Títulos Privados em IPCA (*)	12.413.780,99	1.996.207,48	16,08%	2,14%	20.163.382,92	3.242.388,11	16,08%	2,12%	3.467.496,31	557.593,38	16,08%	1,87%				0,00%
Letra Financeira - LF	13.465.725,07	123.372,32	0,92%	2,32%	22.110.693,28	202.577,10	0,92%	2,32%	3.903.991,09	35.768,18	0,92%	2,11%				0,00%
NTNBs - Títulos Federais	135.326.169,33	1.529.253,50	1,13%	23,34%	20.918.146,67	193.338,07	0,92%	2,20%	2.925.831,43	27.042,29	0,92%	1,58%	1.664.163,38	15.381,20	0,92%	2,37%
Fundo BB Previdência RF - IRF-M	3.300.000,00	19.093,49	0,58%	0,57%	5.500.000,00	31.822,48	0,58%	0,58%	900.000,00	5.207,31	0,58%	0,49%	300.000,00	1.735,77	0,58%	0,43%
Fundo BB Previdência RF - IMA-B/5+	3.300.000,00	53.186,11	1,61%	0,57%	5.500.000,00	88.643,51	1,61%	0,58%	900.000,00	14.505,30	1,61%	0,49%	300.000,00	4.835,10	1,61%	0,43%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	35.071.990,08	31.741,05	0,09%	6,05%	72.239.476,83	65.378,58	0,09%	7,58%	13.619.202,53	12.325,73	0,09%	7,36%	1.954.946,05	1.769,28	0,09%	2,79%
FIPs - Fundos de Participações	514.168,23	-457,12	-0,09%	0,09%	790.513,39	-702,81	-0,09%	0,08%	497.108,11	-441,96	-0,09%	0,27%	60.321,56	-53,63	-0,09%	0,09%
FII - Fundos Imobiliários	3.792.711,65	406.287,98	10,71%	0,65%	6.070.103,30	650.249,81	10,71%	0,64%	1.054.863,56	113.000,52	10,71%	0,57%	109.500,00	11.730,01	10,71%	0,16%
Empréstimos a Participantes	15.429.289,17	199.037,83	1,29%	2,66%	33.904.348,63	437.366,10	1,29%	3,56%	6.920.574,37	89.275,41	1,29%	3,74%				0,00%
Carteira de Imóveis - Locação	31.612.854,00	158.064,27	0,50%	5,45%	50.537.380,43	252.686,90	0,50%	5,30%	8.488.759,73	42.443,80	0,50%	4,59%				0,00%
Sub-Total 1	285.658.784,76	4.826.010,19	1,69%	49,27%	288.784.285,00	5.667.595,02	1,96%	30,31%	51.442.669,55	983.225,75	1,91%	27,81%	4.388.930,99	35.397,72	0,81%	6,26%
2 - Carteira Terceirizada																
BB - FIM Agata - Multimercado	32.287.372,81	277.466,99	0,86%	5,57%	77.093.842,03	662.518,96	0,86%	8,09%	14.130.792,15	121.435,35	0,86%	7,64%	4.556.268,66	39.155,06	0,86%	6,50%
BB - FI Granito - Renda Fixa	105.438.252,74	1.331.389,08	1,26%	18,19%	162.734.666,52	2.054.881,91	1,26%	17,08%	30.943.936,89	390.735,04	1,26%	16,73%	12.321.209,28	155.582,28	1,26%	17,57%
HSBC - FI Ouro - Renda Fixa	44.383.336,10	596.279,09	1,34%	7,66%	134.402.283,18	1.805.661,26	1,34%	14,11%	24.388.073,66	327.647,71	1,34%	13,18%	16.034.359,97	215.417,64	1,34%	22,87%
HSBC - FIC Silver - Multimercado	37.279.540,88	612.163,78	1,64%	6,43%	59.364.324,47	974.815,90	1,64%	6,23%	8.891.819,63	146.011,72	1,64%	4,81%	2.857.765,72	46.927,10	1,64%	4,08%
BRAM - FIC Prata - Multimercado	14.386.194,86	175.464,21	1,22%	2,48%	27.680.251,13	337.607,93	1,22%	2,91%	7.737.905,88	94.376,98	1,22%	4,18%	3.462.572,71	42.231,99	1,22%	4,94%
BRAM - FIM Jade - Multimercado	27.687.617,10	381.144,79	1,38%	4,78%	86.880.580,73	1.195.988,81	1,38%	9,12%	24.789.171,43	341.245,09	1,38%	13,40%	22.769.305,16	313.439,83	1,38%	32,47%
HSBC - FIC FIA Platina	21.538.104,92	932.358,82	4,33%	3,72%	92.588.626,05	4.008.050,98	4,33%	9,72%	18.850.112,68	815.998,85	4,33%	10,19%	2.206.516,44	95.517,46	4,33%	3,15%
FI Somma Ações	11.068.792,14	716.850,35	6,48%	1,91%	23.152.376,68	1.499.421,91	6,48%	2,43%	3.808.183,89	246.630,16	6,48%	2,06%	1.518.849,96	98.365,58	6,48%	2,17%
Sub-Total 2	294.069.211,55	5.023.117,12	1,71%	50,73%	663.896.950,79	12.538.947,67	1,89%	69,69%	133.539.996,21	2.484.080,90	1,86%	72,19%	65.726.847,90	1.006.636,93	1,53%	93,74%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	579.727.996,31	9.849.127,31	1,70%	100,00%	952.681.235,79	18.206.542,69	1,91%	100,00%	184.982.665,76	3.467.306,64	1,87%	100,00%	70.115.778,89	1.042.034,66	1,49%	100,00%