

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE JUNHO DE 2012																
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS 1				PLANO MULTIFUTURO I				PLANO MULTIFUTURO II				PLANO ADMINISTRATIVO			
	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Part. Plano	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Part. Plano	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Part. Plano	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	% Part. Plano
1 - Carteira Própria																
LFT's - Títulos Federais	37.152.904,30	230.696,63	0,62%	6,58%	110.969.208,52	689.050,37	0,62%	12,02%	12.142.806,28	75.399,34	0,62%	7,03%	6.905.861,39	42.881,14	0,62%	10,26%
DPGE/CDI	37.869.946,89	279.216,66	0,74%	6,71%	61.507.239,32	453.495,38	0,74%	6,66%	10.563.708,77	77.886,66	0,74%	6,12%				0,00%
DPGE/PCA	11.658.296,90	93.503,89	0,80%	2,07%	18.936.269,69	151.875,95	0,80%	2,05%	3.256.469,68	26.118,10	0,80%	1,89%				0,00%
Letra Financeira - LF	12.932.966,08	91.036,43	0,70%	2,29%	21.236.095,91	149.482,99	0,70%	2,30%	3.749.595,87	26.393,78	0,70%	2,17%				0,00%
NTNBs - Títulos Federais	131.968.683,60	862.973,82	0,65%	23,38%	20.151.754,32	187.559,07	0,93%	2,18%	2.818.635,76	26.233,98	0,93%	1,63%	1.603.192,30	14.921,44	0,93%	2,38%
FIP Portos e Ativos Logísticos	159.888,37	(2.374,05)	-1,48%	0,03%	256.790,42	(3.812,87)	-1,48%	0,03%	48.451,02	(719,41)	-1,48%	0,03%	19.380,41	(287,76)	-1,48%	0,03%
FIDC - Fundo Direitos Creditórios	33.344.225,26	289.397,43	0,87%	5,91%	62.548.658,27	542.865,24	0,87%	6,78%	11.864.934,46	102.976,80	0,87%	6,87%	1.382.367,20	11.997,69	0,87%	2,05%
Fundos Imobiliários	2.950.248,24	-3.398,74	-0,12%	0,52%	4.714.844,74	-5.431,58	-0,12%	0,51%	827.276,90	-953,04	-0,12%	0,48%				0,00%
Empréstimos a Participantes	14.989.265,32	183.597,10	1,28%	2,66%	33.037.254,48	410.537,27	1,28%	3,58%	6.275.632,91	77.418,25	1,28%	3,64%				0,00%
Imóveis - Locação	25.948.899,76	142.718,95	0,55%	4,60%	41.482.880,91	228.155,85	0,55%	4,49%	6.967.861,05	38.323,24	0,55%	4,04%				0,00%
Sub-Total 1	308.329.582,83	2.167.368,12	0,70%		373.876.966,57	2.803.777,67	0,75%		58.288.040,63	449.077,69	0,77%		9.910.801,30	69.512,51	0,70%	
2 - Carteira Terceirizada																
FI Agata	39.393.237,41	249.009,59	0,63%	6,98%	80.797.752,46	510.732,72	0,63%	8,75%	13.493.623,89	85.294,89	0,63%	7,82%	4.074.147,68	25.753,20	0,63%	6,05%
FI Granito	103.776.256,00	1.069.912,29	1,03%	18,38%	211.718.787,56	2.182.778,04	1,03%	22,94%	34.330.752,88	353.943,15	1,03%	19,89%	13.770.396,37	141.970,01	1,03%	20,46%
FIC Ouro	69.730.126,83	479.955,67	0,69%	12,35%	158.777.714,60	1.092.874,31	0,69%	17,20%	19.391.776,95	133.474,49	0,69%	11,23%	16.242.392,77	111.797,14	0,69%	24,13%
FIC Silver	23.763.774,01	368.857,81	1,55%	4,21%	51.269.386,48	795.795,89	1,55%	5,56%	8.294.951,28	128.753,02	1,55%	4,81%	3.720.179,27	57.744,08	1,55%	5,53%
FIC Prata	7.736.789,47	103.722,98	1,34%	1,37%	8.647.500,10	115.932,39	1,34%	0,94%	6.294.083,82	84.381,40	1,34%	3,65%	3.244.978,64	43.503,69	1,34%	4,82%
FI Jade	2.107.361,36	29.218,54	1,39%	0,37%	22.034.599,95	305.509,51	1,39%	2,39%	29.798.563,23	413.156,78	1,39%	17,26%	15.809.809,21	219.202,85	1,39%	23,49%
Fundo de Ações (RV)	9.725.254,38	(267.133,35)	-2,75%	1,72%	15.792.641,08	(433.792,36)	-2,75%	1,71%	2.737.945,96	(75.205,92)	-2,75%	1,59%	534.785,88	(14.689,50)	-2,75%	0,79%
Sub-Total 2	256.232.799,46	2.033.543,54	0,79%		549.038.382,23	4.569.830,50	0,83%		114.341.698,01	1.123.797,81	0,98%		57.396.689,82	585.281,45	1,02%	
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	564.562.382,29	4.200.911,67	0,74%	100,00%	922.915.348,80	7.373.608,17	0,80%	100,00%	172.629.738,64	1.572.875,50	0,91%	100,00%	67.307.491,12	654.793,96	0,97%	100,00%
Taxa Selic - Junho/2012 = 0,64%																
Meta Atuarial - Junho/2012 = 0,96%																
Retorno versus percentual da taxa Selic			115,62%				125,00%				142,18%				151,56%	
Retorno versus Meta Atuarial			77,08%				83,33%				94,79%				101,04%	