

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2012																
	PLANO BENEFÍCIOS I				PLANO MULTIFUTURO I				PLANO MULTIFUTURO II				PLANO ADMINISTRATIVO			
Tipos de Aplicações	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Partic(%) Plano	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Partic (%) Plano	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Partic (%) Plano	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Partic (%) Plano
<b>1 - Carteira Própria</b>																
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	35.256.357,33	220.944,26	0,63%	6,07%	57.261.914,58	358.848,52	0,63%	6,02%	9.833.150,89	61.622,31	0,63%	5,37%				0,00%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	12.273.824,28	141.076,06	1,15%	2,11%	19.936.053,00	229.146,16	1,15%	2,10%	3.428.400,00	39.406,23	1,15%	1,87%				0,00%
Letra Financeira - LF	13.385.796,80	80.557,90	0,60%	2,31%	21.979.480,00	132.276,08	0,60%	2,31%	3.880.827,80	23.355,45	0,60%	2,12%				0,00%
NTNBs - Títulos Federais	134.465.659,83	1.317.161,96	0,98%	23,17%	21.359.304,00	268.412,02	1,26%	2,25%	2.987.536,00	37.542,92	1,26%	1,63%	1.699.260,14	21.353,78	1,26%	2,44%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	35.149.852,71	292.136,94	0,83%	6,06%	72.725.170,27	604.432,37	0,83%	7,65%	13.730.817,00	114.119,37	0,83%	7,50%	1.975.689,48	16.420,32	0,83%	2,83%
FIPs - Fundos de Participações	420.443,28	-11.585,52	-2,76%	0,07%	652.114,00	-17.969,33	-2,76%	0,07%	118.580,00	-3.267,53	-2,76%	0,06%	46.630,81	-1.284,94	-2,76%	0,07%
FII - Fundos Imobiliários	2.978.821,31	15.046,33	0,51%	0,51%	4.761.332,00	24.049,98	0,51%	0,50%	835.122,00	4.218,29	0,51%	0,46%				0,00%
Empréstimos a Participantes	15.429.289,17	185.151,47	1,20%	2,66%	33.904.348,63	406.852,18	1,20%	3,57%	6.920.574,37	83.046,89	1,20%	3,78%				0,00%
Carteira de Imóveis - Locação/reavaliação (*)	31.612.854,00	3.526.985,56	11,16%	5,45%	50.537.380,43	5.638.302,07	11,16%	5,32%	8.488.759,73	947.074,73	11,16%	4,64%				0,00%
<b>Sub-Total 1</b>	<b>280.972.898,71</b>	<b>5.767.474,95</b>	<b>2,05%</b>	<b>48,41%</b>	<b>283.117.096,91</b>	<b>7.644.350,05</b>	<b>2,70%</b>	<b>29,78%</b>	<b>50.223.767,79</b>	<b>1.307.118,66</b>	<b>2,60%</b>	<b>27,43%</b>	<b>3.721.580,43</b>	<b>36.489,17</b>	<b>0,98%</b>	<b>5,33%</b>
<b>2 - Carteira Terceirizada</b>																
BB - FIM Agata - Multimercado	41.101.848,67	261.727,57	0,64%	7,08%	96.594.635,80	615.093,48	0,64%	10,16%	14.042.084,00	89.416,91	0,64%	7,67%	4.527.666,00	28.831,19	0,64%	6,49%
BB - FI Granito - Renda Fixa	104.855.463,61	789.357,60	0,75%	18,07%	161.636.020,00	1.216.804,69	0,75%	17,00%	30.761.726,00	231.575,94	0,75%	16,80%	12.229.876,00	92.067,17	0,75%	17,53%
HSBC - FI Ouro - Renda Fixa	44.187.030,59	287.339,36	0,65%	7,61%	143.550.532,00	933.480,18	0,65%	15,10%	26.240.352,00	170.635,72	0,65%	14,33%	15.931.583,00	103.599,87	0,65%	22,83%
HSBC - FIC Silver - Multimercado	36.964.842,05	314.264,64	0,85%	6,37%	58.862.650,00	500.433,62	0,85%	6,19%	9.821.350,00	83.498,34	0,85%	5,36%	2.835.714,00	24.108,44	0,85%	4,06%
BRAM - FIC Prata - Multimercado	14.278.274,82	108.780,67	0,76%	2,46%	27.550.529,00	209.896,86	0,76%	2,90%	7.679.859,00	58.509,89	0,76%	4,19%	3.436.597,00	26.182,11	0,76%	4,93%
BRAM - FIM Jade - Multimercado	17.882.075,21	131.172,30	0,73%	3,08%	85.155.532,00	624.650,48	0,73%	8,96%	26.029.652,79	190.938,10	0,73%	14,21%	23.412.695,00	171.741,65	0,73%	33,55%
HSBC - FIC FIA Platina	29.065.726,82	599.457,70	2,06%	5,01%	70.942.319,87	1.463.129,42	2,06%	7,46%	14.507.981,58	299.215,68	2,06%	7,92%	2.160.341,00	44.555,33	2,06%	3,10%
FI Somma Ações	11.080.322,50	(11.530,36)	-0,10%	1,91%	23.176.494,51	(24.117,83)	-0,10%	2,44%	3.812.150,87	(3.966,99)	-0,10%	2,08%	1.520.432,00	(1.582,19)	-0,10%	2,18%
<b>Sub-Total 2</b>	<b>299.415.584,27</b>	<b>2.480.569,47</b>	<b>0,83%</b>	<b>51,59%</b>	<b>667.468.713,18</b>	<b>5.539.370,90</b>	<b>0,83%</b>	<b>70,22%</b>	<b>132.895.156,24</b>	<b>1.119.823,59</b>	<b>0,84%</b>	<b>72,57%</b>	<b>66.054.904,00</b>	<b>489.503,56</b>	<b>0,74%</b>	<b>94,67%</b>
<b>Total Geral ( Sub 1 + Sub 2 )</b>	<b>580.388.482,98</b>	<b>8.248.044,43</b>	<b>1,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>950.585.810,09</b>	<b>13.183.720,96</b>	<b>1,39%</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.118.924,03</b>	<b>2.426.942,25</b>	<b>1,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.776.484,43</b>	<b>525.992,73</b>	<b>0,75%</b>	<b>100,00%</b>

Taxa Selic - Novembro/2012 =

0,55%

Meta Atuarial - Novembro/2012

= 1,12%

Retorno versus percentual da

taxa Selic

258,18%

252,72%

241,82%

136,36%

Retorno versus Meta Atuarial

126,79%

124,11%

118,75%

66,96%

(\*) o plano Administrativo não possui imóveis em carteira.