

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE AGOSTO DE 2012																
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS I				PLANO MULTIFUTURO I				PLANO MULTIFUTURO II				FUNDO 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	38.444.316,01	306.151,52	0,80%	6,78%	62.440.113,81	497.242,19	0,80%	6,73%	10.723.932,56	85.400,10	0,80%	6,11%				0,00%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	11.855.247,12	138.312,82	1,17%	2,09%	19.256.170,87	224.657,93	1,17%	2,08%	3.311.483,09	38.634,42	1,17%	1,89%				0,00%
Letra Financeira - LF	13.120.233,10	99.754,04	0,76%	2,31%	21.543.521,45	163.796,88	0,76%	2,32%	3.803.866,74	28.921,06	0,76%	2,17%				0,00%
NTNBs - Títulos Federais	133.784.931,86	1.322.182,53	0,99%	23,59%	20.546.564,34	268.781,27	1,31%	2,22%	2.873.858,03	37.594,57	1,31%	1,64%	1.634.601,79	21.383,15	1,31%	2,40%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	31.780.698,40	308.774,92	0,97%	5,60%	68.134.536,10	661.981,55	0,97%	7,35%	12.984.907,02	126.158,76	0,97%	7,40%	1.611.994,18	15.661,81	0,97%	2,36%
FIPs - Fundos de Participações	259.597,20	-6.353,96	-2,45%	0,05%	404.325,50	-9.896,37	-2,45%	0,04%	73.860,23	-1.807,82	-2,45%	0,04%	30.740,95	-752,42	-2,45%	0,05%
Fundos Imobiliários	2.955.197,44	418,08	0,01%	0,52%	4.723.100,27	668,19	0,01%	0,51%	828.595,02	117,22	0,01%	0,47%				0,00%
Empréstimos a Participantes	15.254.144,27	154.066,86	1,01%	2,69%	33.414.220,16	337.483,62	1,01%	3,60%	6.535.559,03	66.009,15	1,01%	3,72%				0,00%
Imóveis - Locação	24.565.848,45	135.112,17	0,55%	4,33%	39.271.911,23	215.995,51	0,55%	4,24%	6.596.480,76	36.280,64	0,55%	3,76%				0,00%
Sub-Total 1	272.020.213,85	2.458.418,96	0,90%	47,97%	269.734.463,73	2.360.710,76	0,88%	29,09%	47.732.542,47	417.308,10	0,87%	27,19%	3.277.336,92	36.292,54	1,11%	4,80%
2 - Carteira Terceirizada																
FI Agata	40.132.390,15	315.707,51	0,79%	7,08%	123.694.700,67	973.063,05	0,79%	13,34%	13.710.877,67	107.858,69	0,79%	7,81%	4.420.873,33	34.777,47	0,79%	6,48%
FI Granito	101.784.212,11	1.745.473,00	1,71%	17,95%	178.494.608,90	3.060.961,17	1,71%	19,25%	32.538.749,57	557.999,20	1,71%	18,54%	12.953.618,08	222.138,48	1,71%	18,98%
FIC Ouro	70.933.058,76	563.403,62	0,79%	12,51%	165.318.131,78	1.313.080,75	0,79%	17,83%	29.632.342,46	235.362,32	0,79%	16,88%	16.360.011,00	129.943,49	0,79%	23,98%
FIC Silver	40.168.888,83	709.049,61	1,77%	7,08%	70.452.682,83	1.243.610,38	1,77%	7,60%	10.775.382,93	190.203,94	1,77%	6,14%	3.828.873,64	67.586,17	1,77%	5,61%
FI Prata	7.949.648,71	90.767,08	1,14%	1,40%	13.883.088,97	158.513,61	1,14%	1,50%	6.467.250,47	73.841,43	1,14%	3,68%	3.334.256,46	38.069,70	1,14%	4,89%
FI Jade	24.204.965,06	234.653,38	0,97%	4,27%	89.649.251,59	869.098,54	0,97%	9,67%	31.899.806,16	309.250,49	0,97%	18,17%	23.521.745,67	228.029,96	0,97%	34,47%
Fundo de Ações (RV)	9.830.696,69	243.144,36	2,47%	1,73%	15.963.866,69	394.837,14	2,47%	1,72%	2.767.631,08	68.452,31	2,47%	1,58%	540.584,09	13.370,36	2,47%	0,79%
Sub-Total 2	295.003.860,31	3.902.198,57	1,32%	52,03%	657.456.331,43	8.013.164,65	1,22%	70,91%	127.792.040,34	1.542.968,39	1,21%	72,81%	64.959.962,27	733.915,63	1,13%	95,20%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)																
	567.024.074,16	6.360.617,53	1,12%	100%	927.190.795,16	10.373.875,41	1,12%	100%	175.524.582,81	1.960.276,48	1,12%	100%	68.237.299,19	770.208,18	1,13%	100%
Taxa Selic - Agosto/2012 = 0,69%																
Meta Atuarial - Agosto/2012 = 0,84%																
Retorno versus percentual da taxa Selic				162,31%				162,31%				162,31%				
Retorno versus Meta Atuarial				133,33%				133,33%				133,33%				
												134,52%				