

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE ABRIL DE 2012												
Tipos de Aplicações	PLANO BENEFÍCIOS I			PLANO MULTIFUTURO I			PLANO MULTIFUTURO II			FUNDO ADMINISTRATIVO		
	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês	Valor Aplicado	Receita no mês	Retorno no mês
1 - Carteira Própria												
LFT's - Títulos Federais	36.603.545,68	275.109,45	0,75%	171.053.322,39	1.285.623,68	0,75%	23.927.791,21	179.839,45	0,75%	13.606.807,04	102.267,72	0,75%
DPGE - Taxa CDI	37.252.784,32	305.845,24	0,82%	60.504.860,40	496.744,70	0,82%	10.391.547,49	85.314,57	0,82%			
DPGE - Taxa + IPCA	11.410.074,34	107.980,38	0,95%	18.533.088,22	175.389,73	0,95%	3.187.134,59	30.161,77	0,95%			
Letra Financeira - LF	12.731.603,62	99.786,35	0,78%	20.905.529,58	163.851,03	0,78%	3.691.239,72	28.930,79	0,78%			
NTNBs - Títulos Federais	129.976.000,61	1.030.441,98	0,79%	74.998.843,68	797.566,26	1,06%	10.488.035,04	111.533,83	1,06%	5.966.694,90	63.452,10	1,06%
FIP Portos e Ativos Logísticos	165.060,02	(2.769,62)	-1,68%	265.096,39	(4.448,18)	-1,68%	50.018,19	(839,28)	-1,68%	20.007,28	(335,71)	-1,68%
FIDCs	27.348.937,10	264.294,92	0,97%	52.883.037,09	511.051,60	0,97%	10.200.143,73	98.572,25	0,97%	611.246,89	5.906,97	0,97%
BB Renda Corporativa (FII)	1.429.364,24	385,64	0,03%	2.246.212,99	606,03	0,03%	408.472,79	110,21	0,03%			
Empréstimos a Participantes	14.343.523,43	163.516,17	1,14%	32.073.224,47	365.634,76	1,14%	6.048.300,84	68.950,63	1,14%			
Imóveis - Locação	25.948.899,76	142.718,95	0,55%	41.482.880,91	228.155,85	0,55%	6.967.861,05	38.323,24	0,55%			
Sub-Total 1	297.209.793,12	2.387.309,44	0,80%	474.946.096,12	4.020.175,46	0,85%	75.360.544,65	640.897,44	0,85%	20.204.756,11	171.291,08	0,85%
2 - Carteira Terceirizada												
FI Agata	33.165.847,17	390.363,96	1,18%	55.178.791,31	649.457,61	1,18%	8.228.481,79	96.849,71	1,18%	1.507.837,12	17.747,33	1,18%
FI Granito	106.190.224,78	1.310.566,86	1,23%	175.936.477,17	2.171.353,49	1,23%	25.207.931,16	311.108,48	1,23%	8.293.300,86	102.353,35	1,23%
FIC Ouro	68.534.734,46	639.559,55	0,93%	137.781.106,01	1.285.760,03	0,93%	17.562.633,43	163.892,81	0,93%	13.431.545,61	125.341,89	0,93%
FIC Silver	24.478.262,80	32.132,33	0,13%	40.337.842,67	52.951,01	0,13%	5.269.458,94	6.917,16	0,13%	3.832.031,30	5.030,26	0,13%
FIC Prata	8.478.031,34	125.418,66	1,48%	12.295.646,21	181.894,05	1,48%	6.115.620,82	90.470,64	1,48%	3.152.970,23	46.643,06	1,48%
FI Jade	12.801.003,07	119.065,89	0,93%	2.309.054,29	21.477,19	0,93%	27.559.737,92	256.341,21	0,93%	15.435.885,89	143.573,70	0,93%
Fundo de Ações (RV)	10.844.737,18	(220.901,07)	-2,04%	17.610.546,24	(358.716,72)	-2,04%	3.053.113,38	(62.190,17)	-2,04%	596.345,56	(12.147,22)	-2,04%
Sub-Total 2	264.492.840,80	2.396.206,17	0,91%	441.449.463,90	4.004.176,66	0,91%	92.996.977,44	863.389,84	0,93%	46.249.916,57	428.542,38	0,93%
Total Geral(Sub 1 + Sub 2)	561.702.633,92	4.783.515,61	0,85%	916.395.560,02	8.024.352,12	0,88%	168.357.522,09	1.504.287,28	0,89%	66.454.672,68	599.833,46	0,90%
Taxa Selic - Abril/2012 = 0,71%												
Meta Atuarial - Abril/2012 = 0,59%												
Retorno versus percentual da taxa Selic	119,71%			123,94%			125,35%			126,76%		
Retorno versus Meta Atuarial	144,07%			149,15%			150,85%			152,54%		