

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Tipos de Aplicações	PLANO DE BENEFÍCIOS I			PLANO MULTIFUTURO I			PLANO MULTIFUTURO II		
	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	125.536.861,43	870.422,37	0,69%	199.032.450,80	1.380.011,38	0,69%	27.840.386,43	193.034,10	0,69%
CDB/DPGE - Títulos Privados	6.394.077,05	49.073,30	0,77%	5.400.637,33	41.448,85	0,77%	5.400.092,55	41.444,66	0,77%
NTNBs - Títulos Federais	36.801.434,08	332.556,93	0,90%	58.344.075,33	527.227,74	0,90%	8.158.987,00	73.729,89	0,90%
Renda Variável - ações	8.097.411,16	776.323,55	9,59%	12.907.269,18	1.238.368,89	9,59%	2.001.696,71	196.108,30	9,80%
Fundos Multimercados abertos	3.285.000,00	8.931,93	0,27%	5.214.000,00	14.176,89	0,27%	731.000,00	1.987,59	0,27%
Empréstimos a Participantes	12.069.871,38	148.459,42	1,23%	22.431.921,75	275.912,64	1,23%	3.761.168,50	46.262,37	1,23%
Imóveis - Locação	18.905.235,81	103.978,80	0,55%	30.222.246,97	166.222,36	0,55%	5.076.479,69	27.920,64	0,55%
Sub-Total 1	211.089.890,91	2.289.746,29	1,08%	333.552.601,36	3.643.368,74	1,09%	52.969.810,88	580.487,55	1,10%
2 - Carteira Terceirizada									
FICs Multimercados Exclusivos	296.969.808,88	2.488.341,55	0,84%	481.328.383,93	4.037.772,94	0,84%	68.116.372,35	567.441,59	0,83%
Renda Variável - ações	7.018.299,93	583.883,13	8,32%	11.128.816,80	925.855,04	8,32%	1.555.163,39	129.380,86	8,32%
Sub-Total 2	303.988.108,81	3.072.224,68	1,01%	492.457.200,73	4.963.627,98	1,01%	69.671.535,74	696.822,45	1,00%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	515.077.999,72	5.361.970,97	1,04%	826.009.802,09	8.606.996,72	1,04%	122.641.346,62	1.277.310,00	1,04%
Taxa CDI no mês			0,69%	0,69%			0,69%		
Retorno versus percentual da taxa CDI			150,72%	150,72%			150,72%		
Obs: Acompanhe posteriormente, através dos nossos meios de comunicação, a rentabilidade mensal do seu plano de benefícios.									