

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE AGOSTO DE 2011									
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	100.406.502,24	1.080.224,72	1,08%	159.186.651,36	1.712.611,75	1,08%	22.267.822,42	239.568,67	1,08%
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	24.494.215,48	305.147,99	1,25%	39.785.319,81	495.643,97	1,25%	6.841.880,18	85.235,88	1,25%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	10.454.892,91	99.765,54	0,95%	16.981.611,77	162.046,59	0,95%	2.920.327,23	27.867,15	0,95%
Letra Financeira - LF	4.994.993,17	59.453,30	1,19%	8.681.317,64	103.330,07	1,19%	1.476.889,24	17.578,79	1,19%
NTNBs - Títulos Federais	42.599.586,57	449.638,25	1,06%	67.536.306,03	712.845,46	1,06%	9.444.466,96	99.687,58	1,06%
Ações Petrobrás PN	4.520.742,00	(519.404,40)	-11,49%	7.227.025,50	(830.339,10)	-11,49%	1.213.939,50	(139.473,90)	-11,49%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	11.885.279,59	152.874,90	1,29%	19.569.679,20	251.715,81	1,29%	4.144.893,88	53.313,87	1,29%
BB Renda Corporativa (Fil)	1.435.955,91	(11.854,58)	-0,83%	2.256.571,64	(18.629,20)	-0,83%	410.356,51	(3.387,71)	-0,83%
Empréstimos a Participantes	13.160.255,72	134.234,61	1,02%	27.836.364,65	283.930,92	1,02%	4.879.446,97	49.770,36	1,02%
Imóveis - Locação	23.300.328,08	128.151,80	0,55%	37.248.318,42	204.865,75	0,55%	6.256.660,66	34.411,63	0,55%
Sub-Total 1	237.252.751,67	1.878.232,14	0,79%	386.309.166,02	3.078.022,02	0,80%	59.856.683,55	464.572,31	0,78%
2 - Carteira Terceirizada									
FICs Multimercados Exclusivos	304.705.330,71	2.808.380,85	0,92%	490.967.887,05	4.537.957,20	0,92%	92.816.438,31	920.280,07	0,99%
Carteira Administrada de Ações	3.202.888,60	(20.140,37)	-0,63%	5.262.629,30	(30.608,86)	-0,58%	933.941,60	(7.694,26)	-0,82%
Sub-Total 2	307.908.219,31	2.788.240,48	0,91%	496.230.516,35	4.507.348,35	0,91%	93.750.379,91	912.585,81	0,97%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	545.160.970,98	4.666.472,62	0,86%	882.539.682,37	7.585.370,37	0,86%	153.607.063,46	1.377.158,12	0,90%
Taxa Selic - Agosto/2011 = 1,07%									
Retorno versus percentual da taxa Selic			79,68%	80,01%			83,46%		