

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE JANEIRO 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
<b>1 - Carteira Própria</b>									
LFT's - Títulos Federais	94.237.524,05	812.511,42	0,86%	149.406.219,24	1.288.173,27	0,86%	20.899.686,84	180.196,10	0,86%
DPGE - Títulos Privados	7.300.582,92	69.232,88	0,95%	1.460.116,58	13.846,58	0,95%	1.460.116,58	13.846,58	0,95%
NTNBs - Títulos Federais	40.105.561,48	576.824,93	1,44%	63.582.345,19	914.484,00	1,44%	8.891.529,04	127.885,03	1,44%
Renda Variável - Ações Petrobrás	5.249.831,88	(38.474,40)	-0,73%	8.392.575,57	(61.506,60)	-0,73%	1.409.719,53	(10.331,40)	-0,73%
Fundos Multimercados Abertos	3.599.804,01	(8.029,77)	-0,22%	5.757.725,52	(12.843,26)	-0,22%	856.755,02	(1.911,09)	-0,22%
Empréstimos a Participantes	12.732.000,00	179.521,20	1,41%	26.285.000,00	370.618,50	1,41%	4.620.923,39	65.155,02	1,41%
Imóveis - Locação	23.458.000,00	129.019,00	0,55%	37.500.395,00	206.252,17	0,55%	6.299.002,39	34.644,51	0,55%
<b>Sub-Total 1</b>	<b>186.683.304,34</b>	<b>1.720.605,26</b>	<b>0,92%</b>	<b>292.384.377,10</b>	<b>2.719.024,65</b>	<b>0,93%</b>	<b>44.437.732,79</b>	<b>409.484,75</b>	<b>0,92%</b>
<b>2 - Carteira Terceirizada</b>									
FICs Multimercados Exclusivos	347.519.229,91	3.681.820,35	1,06%	569.996.963,05	6.043.018,36	1,06%	98.223.838,45	990.248,63	1,01%
<b>Sub-Total 2</b>	<b>347.519.229,91</b>	<b>3.681.820,35</b>	<b>1,06%</b>	<b>569.996.963,05</b>	<b>6.043.018,36</b>	<b>1,06%</b>	<b>98.223.838,45</b>	<b>990.248,63</b>	<b>1,01%</b>
<b>Total Geral ( Sub 1 + Sub 2 )</b>	<b>534.202.534,25</b>	<b>5.402.425,60</b>	<b>1,01%</b>	<b>862.381.340,15</b>	<b>8.762.043,02</b>	<b>1,02%</b>	<b>142.661.571,24</b>	<b>1.399.733,39</b>	<b>0,98%</b>
<b>Taxa Selic - Janeiro/11 = 0,86%</b>									
<b>Retorno versus percentual da taxa Selic</b>									
			117,44%			118,60%			113,95%