

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE JULHO 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	99.445.429,09	962.322,90	0,97%	157.662.945,10	1.525.687,64	0,97%	22.054.678,80	213.420,79	0,97%
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	24.247.578,55	271.933,21	1,12%	39.373.927,07	441.573,09	1,12%	6.771.129,97	75.937,28	1,12%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	10.360.173,51	88.141,16	0,85%	16.838.548,28	143.257,18	0,85%	2.895.727,60	24.635,96	0,85%
Letra Financeira - LF	4.944.000,00	52.991,45	1,07%	8.596.844,87	92.143,87	1,07%	1.462.489,23	15.675,45	1,07%
NTNBs - Títulos Federais	42.204.649,97	395.460,96	0,94%	66.910.183,22	626.954,12	0,94%	9.356.907,06	87.676,16	0,94%
Ações Petrobrás PN	4.563.063,84	-42.321,84	-0,93%	7.294.682,76	-67.657,26	-0,93%	1.225.304,04	-11.364,54	-0,93%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	8.340.532,57	95.704,79	1,15%	13.809.328,20	158.457,36	1,15%	3.146.577,04	36.105,91	1,15%
BB Renda Corporativa (FII)	1.476.000,00	6.345,82	0,43%	2.319.500,00	9.972,31	0,43%	421.800,00	1.813,46	0,43%
Empréstimos a Participantes	13.160.255,72	180.295,50	1,37%	27.836.364,65	381.358,20	1,37%	4.879.446,97	66.848,42	1,37%
Imóveis - Venda (**)	539.350,00	539.350,00	100%	862.960,00	862.960,00	100%	138.690,00	138.690,00	100%
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	232.581.361,33	2.678.375,76	1,15%	378.753.602,57	4.379.572,27	1,16%	58.609.411,37	683.850,52	1,17%
2 - Carteira Terceirizada									
FICs Multimercados Exclusivos	309.395.481,63	1.866.020,83	0,60%	500.331.461,12	3.025.928,38	0,60%	93.186.305,05	662.601,25	0,71%
Carteira Administrada de Ações	2.031.859,00	(93.436,58)	-4,60%	3.324.322,00	(158.694,40)	-4,77%	612.092,00	(32.262,93)	-5,27%
Sub-Total 2	311.427.340,63	1.772.584,25	0,57%	503.655.783,12	2.867.233,98	0,57%	93.798.397,05	630.338,32	0,67%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	544.008.701,96	4.450.960,01	0,82%	882.409.385,69	7.246.806,25	0,82%	152.407.808,42	1.314.188,84	0,86%

Taxa Selic - Julho/2011 = 0,97%

Obs:(**) A Fundação vendeu em julho o Edifício Riviera, localizado em Fpolis (SC). O valor apresentado no quadro refere-se a diferença entre o valor da venda e o valor que o imóvel estava registrado na contabilidade. Esta diferença é contabilizada como receita direta.