

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE OUTUBRO 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	102.442.278,68	906.969,21	0,89%	162.414.215,57	1.437.928,70	0,89%	22.719.310,18	201.144,64	0,89%
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	25.069.614,85	256.910,90	1,02%	40.719.926,10	417.293,73	1,02%	7.002.604,37	71.761,99	1,02%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	10.673.241,80	115.883,21	1,09%	17.336.270,22	188.226,10	1,09%	2.981.317,83	32.369,24	1,09%
Letra Financeira - LF	5.107.187,82	49.869,48	0,98%	8.876.004,11	86.670,33	0,98%	1.510.017,96	14.744,67	0,98%
NTNBs - Títulos Federais	43.564.111,32	501.867,31	1,15%	69.065.439,83	795.648,17	1,15%	9.658.307,77	111.267,13	1,15%
Ações Petrobrás PN	3.674.305,20	427.065,84	11,62%	5.873.880,30	682.723,26	11,62%	986.648,70	114.678,54	11,62%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	16.673.194,39	189.317,71	1,14%	27.341.633,50	310.453,73	1,14%	5.720.240,21	64.951,13	1,14%
BB Renda Corporativa (FII)	1.425.829,24	9.074,66	0,64%	2.240.657,81	14.260,61	0,64%	407.462,58	2.593,29	0,64%
Empréstimos a Participantes	13.160.255,72	160.555,12	1,22%	27.836.364,65	339.603,65	1,22%	4.879.446,97	59.529,25	1,22%
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	245.090.347,10	2.745.665,25	1,12%	398.952.710,51	4.477.674,04	1,12%	62.122.017,23	707.451,50	1,14%
2 - Carteira Terceirizada									
FI Agata	31.317.724,00	228.517,43	0,73%	52.104.025,81	380.189,77	0,73%	7.769.960,48	56.695,42	0,73%
FI Granito	102.314.510,24	1.115.196,87	1,09%	173.325.772,05	1.889.197,91	1,09%	24.278.229,45	264.625,28	1,09%
FIC Ouro	96.535.309,77	899.968,49	0,93%	151.372.620,52	1.411.199,58	0,93%	19.899.869,51	185.520,26	0,93%
FIC Silver	17.373.139,25	837.770,90	4,82%	27.241.473,64	1.313.643,64	4,82%	3.582.088,17	172.736,15	4,82%
FIC Prata	5.133.096,04	70.097,19	1,37%	7.775.987,54	106.188,33	1,37%	3.857.726,99	52.680,84	1,37%
FI Jade	44.973.709,61	395.436,21	0,88%	67.925.208,21	597.239,74	0,88%	33.648.360,68	295.856,85	0,88%
Carteira de Ações	4.787.522,01	376.070,03	7,86%	7.860.375,02	616.141,39	7,84%	1.398.313,00	109.985,80	7,87%
Sub-Total 2	302.435.010,92	3.923.057,13	1,30%	487.605.462,79	6.313.800,37	1,29%	94.434.548,28	1.138.100,60	1,21%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	547.525.358,02	6.668.722,38	1,22%	886.558.173,30	10.791.474,41	1,22%	156.556.565,51	1.845.552,10	1,18%
Taxa Selic - Outubro/2011 = 0,88%									
Retorno no mês versus percentual da taxa Selic									
			138,63%			138,63%			134,10%