

ESTIMATIVA DE RETORNO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2011									
	PLANO DE BENEFÍCIOS 1			PLANO MULTIFUTURO 1			PLANO MULTIFUTURO II		
Tipos de Aplicações	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	101.484.881,45	957.582,93	0,94%	160.896.337,22	1.518.172,79	0,94%	22.506.981,79	212.369,58	0,94%
DPGE - Títulos Privados em taxa CDI	24.798.844,18	270.826,19	1,09%	40.280.120,32	439.895,97	1,09%	6.926.970,99	75.648,90	1,09%
DPGE - Títulos Privados em IPCA	10.554.487,27	118.776,82	1,13%	17.143.380,31	192.926,12	1,13%	2.948.146,55	33.177,50	1,13%
Letra Financeira - LF	5.054.405,46	52.737,67	1,04%	8.784.414,01	91.656,58	1,04%	1.494.432,56	15.592,91	1,04%
NTNBs - Títulos Federais	43.048.433,46	515.797,78	1,20%	68.247.896,87	817.733,07	1,20%	9.543.979,09	114.355,27	1,20%
Ações Petrobrás PN	4.001.337,60	(327.032,40)	-8,17%	6.396.686,40	(522.806,10)	-8,17%	1.074.465,60	(87.816,90)	-8,17%
FIDC - Fundo de Direitos Creditórios	14.844.807,53	171.024,59	1,15%	23.331.602,78	268.799,56	1,15%	5.173.538,07	59.603,48	1,15%
BB Renda Corporativa (FII)	1.424.121,97	1.708,15	0,12%	2.237.974,86	2.684,32	0,12%	406.974,69	488,14	0,12%
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%
Imóveis - Reavaliação	567.993,97	567.993,97	100,00%	900.559,52	900.559,52	100,00%	125.961,70	125.961,70	100,00%
Sub-Total 1	242.239.896,69	2.591.802,11	1,07%	393.303.655,36	4.198.418,50	1,07%	61.337.558,67	633.562,57	1,03%
2 - Carteira Terceirizada									
FI Agata	10.119.567,82	67.376,28	0,67%	17.040.112,31	113.453,41	0,67%	2.360.850,14	15.718,59	0,67%
FI Granito	118.662.467,05	1.367.625,28	1,15%	199.023.623,65	2.293.814,93	1,15%	27.712.763,00	319.399,02	1,15%
FIC Ouro	99.273.202,37	955.564,14	0,96%	156.048.339,21	1.502.058,89	0,96%	20.550.380,88	197.809,75	0,96%
FIC Silver com exposição em ações	17.330.270,54	(347.198,45)	-2,00%	27.174.254,00	(544.414,98)	-2,00%	3.573.249,00	(71.587,26)	-2,00%
FIC Prata	5.066.383,32	66.725,99	1,32%	7.674.926,27	101.081,39	1,32%	3.807.589,72	50.147,25	1,32%
FI Jade	44.338.881,70	433.790,34	0,98%	67.167.671,61	657.136,26	0,98%	33.322.437,66	326.010,74	0,98%
Carteira Administrada de ações	2.861.534,00	(172.946,75)	-6,04%	4.706.222,00	(269.560,59)	-5,73%	835.672,00	(49.258,57)	-5,89%
Sub-Total 2	297.652.306,80	2.370.936,83	0,80%	478.835.149,05	3.853.569,31	0,80%	92.162.942,40	788.239,51	0,86%
Total Geral (Sub 1 + Sub 2)	539.892.203,49	4.962.738,94	0,92%	872.138.804,41	8.051.987,81	0,92%	153.500.501,07	1.421.802,08	0,93%
Taxa Selic - Setembro/2011 = 0,94%									