

**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS:**

**MARÇO / 2011**

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		VALOR DA COTA		NÚMERO DE COTAS	VALORES EM R\$		NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO	FUNDO
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ATUAL	RENDIMENTO			
25/02/2011	28/02/2010	24.725,85			02/03/2011	31/03/2011						
28/02/2011	28/02/2010	7.659,46	02/03/2011	32.385,31	2,109905329	2,125632006	15.349,176835	32.626,70	241,39	29	0,745374%	BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ - 07.111.384/0001-69
04/03/2011	09/03/2010	25.565,76			10/03/2011	31/03/2011						
04/03/2011	09/03/2010	23.229,94	10/03/2011	48.795,70	2,114282439	2,125632006	23.079,083049	49.057,64	261,94	21	0,536805%	BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ - 07.111.384/0001-69
<b>SOMA (BB RPPS REF CONSERV.)</b>		<b>81.181,01</b>		<b>81.181,01</b>			<b>38.428,259884</b>	<b>81.684,34</b>	<b>503,33</b>		<b>0,62008%</b>	
18/03/2011	18/03/2011	343.267,88	21/03/2011	343.267,88	21/03/2011	31/03/2011						
					2,006414224	2,022950067	171.085,250440	346.096,92	2.829,04	10	0,824149%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
18/03/2011	21/03/2011	29.324,61										
21/03/2011	21/03/2011	164,66										
21/03/2011	21/03/2011	18.774,24			21/03/2011	31/03/2011						
21/03/2011	21/03/2011	7.915,56	22/03/2011	56.179,07	2,010081509	2,022950067	27.948,652703	56.538,73	359,66	10	0,640201%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
<b>SOMA (BB RPPS ATUARIAL COM.)</b>		<b>561.808,97</b>		<b>399.446,95</b>			<b>199.033,903143</b>	<b>402.635,65</b>	<b>3.188,70</b>		<b>0,798278%</b>	
25/03/2011	28/03/2011	650,49										
25/03/2011	28/03/2011	241,84										
31/03/2011	31/03/2011	273.599,89	04/04/2011	274.492,22								
<b>SOMA</b>		<b>274.492,22</b>		<b>274.492,22</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>917.482,20</b>		<b>755.120,18</b>				<b>484.319,99</b>	<b>3.692,03</b>			