

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS:

MAIO / 2011

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	FUNDO
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
20/05/2011	25/05/2011	13.401,48	25/05/2011	13.401,48	25/05/2011	31/05/2011	7.358,272440	25/05/2011	31/05/2011		6	0,014746%	BB RPPS ATUARIAL MODERADO CNPJ - 07.861.554/0001-22
27/05/2011	30/05/2011	0,00	30/05/2011	235.150,48	30/05/2011	31/05/2011	128.936,599548	30/05/2011	31/05/2011		0	-0,075554%	BB RPPS ATUARIAL MODERADO CNPJ - 07.861.554/0001-22
SOMA (BB RPPS ATUARIAL MOD.)		13.401,48		248.551,96			136.294,871988	248.551,96	248.382,46	-169,50		-0,068196%	
25/02/2011	28/02/2010	24.725,85			02/03/2011	31/05/2011		29/04/2011	31/05/2011		32	0,078698%	BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ - 07.111.384/0001-69
28/02/2011	28/02/2010	7.659,46	02/03/2011	32.385,31	2,109905329	2,175277199	15.349,176835	32.974,32	33.388,71	414,40			
04/03/2011	09/03/2010	25.565,76			10/03/2011	31/05/2011		29/04/2011	31/05/2011		32	0,078698%	BB RPPS RF CONSERVADOR CNPJ - 07.111.384/0001-69
04/03/2011	09/03/2010	23.229,94	10/03/2011	48.795,70	2,114282439	2,175277199	23.079,083049	49.580,32	50.203,40	623,08			
SOMA (BB RPPS REF CONSERV.)		81.181,01		81.181,01			38.428,259884	82.554,64	83.592,12	1.037,48		1,256717%	
18/03/2011	18/03/2011	343.267,88	21/03/2011	343.267,88	21/03/2011	31/05/2011		29/04/2011	31/05/2011		32	1,433554%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
27/05/2011	27/05/2011	0,00	27/05/2011	-228.555,06	2,006414224	2,063281818	171.085,250440	348.008,20	352.997,09	4.988,89	0		
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		343.267,88		114.712,82			57.173,047281	112.975,22	117.964,11	5.106,39		1,433554%	
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			22/03/2011	31/05/2011		29/04/2011	18/05/2011		19	1,433550%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
21/03/2011	21/03/2011	7.915,56	22/03/2011	56.179,07	2,010081509	2,063281818	27.948,652703	56.850,96	57.665,95	814,99			
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		56.179,07		56.179,07			27.948,652703	56.850,96	57.665,95	814,99		1,433550%	
25/03/2011	28/03/2011	650,49											
25/03/2011	28/03/2011	241,84			04/04/2011	31/05/2011		29/04/2011	18/05/2011		19	1,433552%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
31/03/2011	31/03/2011	273.599,89	04/04/2011	274.492,22	2,0271532	2,063281818	135.407,733367	275.435,80	279.384,31	3.948,51			
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		274.492,22		274.492,22			135.407,733367	275.435,80	279.384,31	3.948,51		1,433552%	
20/04/2011	20/04/2011	421.525,06			25/04/2011	31/05/2011		29/04/2011	18/05/2011		19	1,433554%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
20/04/2011	20/04/2011	33.208,18	25/04/2011	454.733,24	2,025578827	2,063281818	224.495,454799	456.651,05	463.197,39	6.546,34			
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		454.733,24		454.733,24			224.495,454799	456.651,05	463.197,39	6.546,34		1,433554%	
20/04/2011	25/04/2011	29.536,58			26/04/2011	31/05/2011		29/04/2011	18/05/2011		19	1,433559%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
20/04/2011	25/04/2011	33.363,54	26/04/2011	62.900,12	2,027640471	2,063281818	31.021,337805	63.101,17	64.005,76	904,59			
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		62.900,12		62.900,12			31.021,337805	63.101,17	64.005,76	904,59		1,433559%	
12/05/2011	13/05/2011	31.779,56	17/05/2011	31.779,56	17/05/2011	31/05/2011		17/05/2011	31/05/2011		14	0,076766%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		31.779,56		31.779,56			15.414,256880	31.779,56	31.803,96	24,40		0,076766%	
20/05/2011	20/05/2011	34.830,08	20/05/2011	34.830,08	20/05/2011	31/05/2011		20/05/2011	31/05/2011		11	-0,022725%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		34.830,08		34.830,08			16.877,076445	34.830,08	34.822,16	-7,92		-0,022725%	
20/05/2011	23/05/2011	285.182,49			23/05/2011	31/05/2011		23/05/2011	31/05/2011		8	0,054045%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
20/05/2011	23/05/2011	215.137,66	23/05/2011	500.320,15	2,062167319	2,063281818	242.618,601017	500.320,15	500.590,55	270,40			
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		500.320,15		500.320,15			242.618,601017	500.320,15	500.590,55	270,40		0,054045%	
20/05/2011	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	31/05/2011		25/05/2011	31/05/2011		6	0,084262%	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR CNPJ - 07.442.078/0001-05
SOMA (BB RPPS ATUARIAL CON.)		17.765,10		17.765,10			8.617,373101	17.765,10	17.780,07	14,97		0,084262%	
TOTAL (BB RPPS ATUARIAL CON.)		1.776.267,42		1.603.891,43			759.573,533398	1.549.709,09	1.567.214,26	17.622,67		1,129578%	
TOTAL GERAL		1.870.849,91		1.933.624,40			934.296,665270	1.880.815,69	1.899.188,84	18.490,65		0,0097687	