

FUNDO:		BB RPPS ATUARIAL MODERADO					C.N.P.J.: 07.861.554/0001-22					
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
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	30/06/2011	7.358,272440	31/05/2011	30/06/2011	-38,02	30	-0,283530%
SOMA		13.401,48		13.401,48	1,821280757	1,817224047		13.409,65	13.371,63			
27/05/2011	30/05/2011	0,00	30/05/2011	235.150,48	30/05/2011	30/06/2011	128.936,599548	30/05/2011	30/06/2011	-666,12	30	-0,358830%
SOMA		0,00		235.150,48	1,823768277	1,817224047		234.972,81	234.306,69			
30/05/2011	31/05/2011	132,35										
30/05/2011	31/05/2011	226,19										
31/05/2011	31/05/2011	1.735,50	02/06/2011	2.094,04	02/06/2011	30/06/2011	1.150,325856	02/06/2011	30/06/2011	-3,64	28	-0,173836%
SOMA		2.094,04		2.094,04	1,820388535	1,817224047		2.094,04	2.090,40			
10/06/2011	14/06/2011	18.696,33										
20/06/2011	20/06/2011	16.385,10	20/06/2011	35.081,43	20/06/2011	30/06/2011	19.170,104139	20/06/2011	30/06/2011	-245,06	10	-0,698534%
SOMA		35.081,43		35.081,43	1,830007273	1,817224047		35.081,43	34.836,37			
22/06/2011	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	30/06/2011	109.331,860808	22/06/2011	30/06/2011	-1.319,51	8	-0,659757%
SOMA		200.000,00		200.000,00	1,82929293	1,817224047		200.000,00	198.680,49			
TOTAL		250.576,95		485.727,43			265.947,162791	485.557,93	483.285,58	-2.272,35		-0,467988%

FUNDO: BB RPPS RF CONSERVADOR

C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69

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
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
25/02/2011	28/02/2010	24.725,85			02/03/2011	30/06/2011		31/05/2011	30/06/2011			
28/02/2011	28/02/2010	7.659,46	02/03/2011	32.385,31	2,109905329	2,191794936	15.349,176835	33.388,72	33.642,25	253,54	30	0,073721%
SOMA		32.385,31		32.385,31	2,109905329	2,191794936	15.349,176835	33.388,72	33.642,25	253,54		0,073721%
04/03/2011	09/03/2010	25.565,76			10/03/2011	30/06/2011		31/05/2011	30/06/2011			
04/03/2011	09/03/2010	23.229,94	10/03/2011	48.795,70	2,114282439	2,191794936	23.079,083049	50.203,40	50.584,62	381,21	30	0,073721%
SOMA		48.795,70		48.795,70	2,114282439	2,191794936	23.079,083049	50.203,40	50.584,62	381,21		0,073721%
TOTAL		81.181,01		81.181,01			38.428,259884	83.592,12	84.226,87	634,75		0,759333%

FUNDO: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR					C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05							
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
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
18/03/2011	18/03/2011	343.267,88	21/03/2011	108.117,40	21/03/2011	30/06/2011		29/04/2011	30/06/2011		61	-0,213394%
SOMA		343.267,88		108.117,40	1,891055404	2,058878907	57.173,047281	117.964,11	117.712,38	-251,73		-0,213394%
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	30/06/2011		29/04/2011	30/06/2011			
21/03/2011	21/03/2011	7.915,56	22/03/2011	56.179,07	2,010081509	2,058878907	27.948,652703	57.665,95	57.542,89	-123,06	61	-0,213394%
SOMA		56.179,07		56.179,07			27.948,652703	57.665,95	57.542,89	-123,06		-0,213394%
25/03/2011	28/03/2011	650,49										
25/03/2011	28/03/2011	241,84			04/04/2011	30/06/2011		29/04/2011	30/06/2011			
31/03/2011	31/03/2011	273.599,89	04/04/2011	274.492,22	2,0271532	2,058878907	135.407,733367	279.384,31	278.788,13	-596,19	61	-0,213394%
SOMA		274.492,22		274.492,22			135.407,733367	279.384,31	278.788,13	-596,19		-0,213394%
20/04/2011	20/04/2011	421.525,06										
20/04/2011	20/04/2011	33.208,18	25/04/2011	454.733,24	2,025578827	2,058878907	224.495,454799	463.197,39	462.208,96	-988,43	61	-0,213394%
SOMA		454.733,24		454.733,24			224.495,454799	463.197,39	462.208,96	-988,43		-0,213394%
20/04/2011	25/04/2011	29.536,58			26/04/2011	30/06/2011		29/04/2011	30/06/2011			
20/04/2011	25/04/2011	33.363,54	26/04/2011	62.900,12	2,027640471	2,058878907	31.021,337805	64.005,76	63.869,18	-136,58	61	-0,213394%
SOMA		62.900,12		62.900,12			31.021,337805	64.005,76	63.869,18	-136,58		-0,213394%
12/05/2011	13/05/2011	31.779,56	17/05/2011	31.779,56	17/05/2011	30/06/2011		17/05/2011	30/06/2011			
SOMA		31.779,56		31.779,56	2,06169913	2,058878907	15.414,256880	31.803,96	31.736,09	-67,87	43	-0,136791%
SOMA		31.779,56		31.779,56			15.414,256880	31.803,96	31.736,09	-67,87		-0,136791%
20/05/2011	20/05/2011	34.830,08	20/05/2011	34.830,08	20/05/2011	30/06/2011		20/05/2011	30/06/2011			
SOMA		34.830,08		34.830,08	2,063750799	2,058878907	16.877,076445	34.822,16	34.747,86	-74,31	40	-0,236070%
SOMA		34.830,08		34.830,08			16.877,076445	34.822,16	34.747,86	-74,31		-0,236070%
20/05/2011	23/05/2011	285.182,49			23/05/2011	30/06/2011		23/05/2011	30/06/2011			
20/05/2011	23/05/2011	215.137,66	23/05/2011	500.320,15	2,062167319	2,058878907	242.618,601017	500.590,55	499.522,32	-1.068,23	37	-0,159464%
SOMA		500.320,15		500.320,15			242.618,601017	500.590,55	499.522,32	-1.068,23		-0,159464%
20/05/2011	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	30/06/2011		25/05/2011	30/06/2011			
SOMA		17.765,10		17.765,10	2,061544718	2,058878907	8.617,373101	17.780,07	17.742,13	-37,94	35	-0,129311%
SOMA		17.765,10		17.765,10			8.617,373101	17.780,07	17.742,13	-37,94		-0,129311%
30/05/2011	31/05/2011	175,46										
30/05/2011	31/05/2011	299,83			02/06/2011	30/06/2011		02/06/2011	30/06/2011			
31/05/2011	31/05/2011	2.300,54	02/06/2011	2.775,83	#####	2,058878907	1.346,764029	2.775,83	2.772,82	-3,01	28	-0,108290%
SOMA		2.775,83		2.775,83			1.346,764029	2.775,83	2.772,82	-3,01		-0,108290%
10/06/2011	14/06/2011	24.783,50			20/06/2011	30/06/2011		20/06/2011	30/06/2011			
20/06/2011	20/06/2011	21.719,78	20/06/2011	46.503,28	2,071860511	2,058878907	22.445,178984	46.503,28	46.211,91	-291,37	10	-0,626567%
SOMA		46.503,28		46.503,28			22.445,178984	46.503,28	46.211,91	-291,37		-0,626567%
20/06/2011	20/06/2011	314.441,08			22/06/2011	30/06/2011		22/06/2011	30/06/2011			
20/06/2011	21/06/2011	37.209,94	22/06/2011	351.651,02	2,071220946	2,058878907	169.779,578889	351.651,02	349.555,59	-2.095,43	8	-0,595882%
SOMA		351.651,02		351.651,02			169.779,578889	351.651,02	349.555,59	-2.095,43		-0,595882%
TOTAL		2.177.197,55		1.942.047,07			953.145,055300	1.968.144,39	1.962.410,25	-5.734,14		-0,291348%