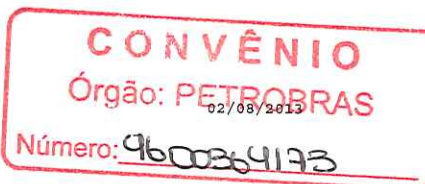


BANRISUL
 AGENCIA: 0257 - PUC
 CONTA.: 06.204105.0-2
 NOME.: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
 IDENTIFICACAO: 0220130602178413183



----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 95,40
 TOTAL LIVRE.....R\$ 95,40
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 5.577.726,34
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 5.577.821,74

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/08/2013
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 5.579.302,03

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TEB PJI TARIF. 28,50
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/06/2013		97,48
++	MOVIMENTOS JUL/2013		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	000049	1.424,39- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000051	2.310,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000052	1.147,50- ✓
	SALDO NA DATA		15,59
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.700,00
	CHEQUE POR CAIXA	000053	1.618,20- ✓
	SALDO NA DATA		97,39
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	58.900,00
	CHEQUE POR CAIXA	000054	58.945,65- ✓
	SALDO NA DATA		51,74
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	261.300,00
	CHEQUE POR CAIXA	000055	259.551,92- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000056	1.714,24- ✓
	SALDO NA DATA		85,58
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.500,00
	CHEQUE POR CAIXA	000057	3.366,41- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000058	13.123,77- ✓
	SALDO NA DATA		95,40 ✓

----- EXTRATO ATE AS 16:51 DE 02/08/2013 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/07/2013 A 31/07/2013

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/06/2013	SLD ANTER	5.519.458,03		364.626,49	
05/07/2013	RESG ANTE	4.497,78		302,22	4.800,00
08/07/2013	RESG ANTE	1.592,55		107,45	1.700,00
16/07/2013	RESG ANTE	55.086,16		3.813,84	58.900,00
24/07/2013	RESG ANTE	243.967,19		17.332,81	261.300,00
31/07/2013	RESG ANTE	15.383,80		1.116,20	16.500,00
31/07/2013	SLD ATUAL	5.198.930,55		377.222,28	5.576.152,83

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 5.519.458,03
 RENDIMENTO ATE 30/06/2013: 364.626,49 ✓
 TOTAL: 5.884.084,52

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 320.527,48
 RENDIMENTO: 22.672,52 ✓
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 343.200,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 5.198.930,55
 RENDIMENTO: 377.222,28 ✓
 SALDO FINAL BRUTO: 5.576.152,83
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 5.576.152,83 //

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Cliente: **UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO** CPF/CNPJ: **88.630.413/0002-81** Agência: **0257-PUC** Conta Corrente: **06.204105.0-2** Período de Referência: **01/07/2013 A 31/07/2013** Página: **01 DE 01**

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES				MOVIMENTAÇÕES					VALOR LÍQUIDO	POSICÃO FINAL DO PERÍODO				
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor			Rendimento Bruto	IOF	IR	
25/06/2012	5.477.802,76	AUTOMÁTICO	9990	POS	01/11/2039	30/06/2013	SALDO ANTERIOR	5.884.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						05/07/2013	RESG ANTECIPADO	4.457,78	302,22	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
						08/07/2013	RESG ANTECIPADO	1.552,95	107,45	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
						16/07/2013	RESG ANTECIPADO	55.086,16	3.813,84	0,00	0,00	0,00	58.900,00	
						24/07/2013	RESG ANTECIPADO	243.967,19	17.332,81	0,00	0,00	0,00	261.300,00	
						31/07/2013	RESG ANTECIPADO	15.363,80	1.116,20	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
						31/07/2013	SALDO ATUAL	0,00	377.222,28	0,00	0,00	0,00	5.576.152,83	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								320.527,48	22.872,52	0,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								5.198.930,55	377.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576.152,83

UNIDADE FINANCEIRA SAC | Ouvidoria Observações: - Extrato para simples conferência.
 Fone/fax: (51) 3215-1400 0800 646 1515 0800 644 2200 - O valor do IOF da operação foi deduzido da base de cálculo IR.
 e-mail: financeiro@banrisul.com.br Valor CPMF Devolvido no Período - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação. R\$ 0,00 R\$ Valor Imposto de Renda s/CPMF Devolvido no Período R\$ 0,00

BANRISUL
 AGENCIA: 0257 - PUC
 CONTA.: 06.204105.0-2
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
 IDENTIFICACAO: 0320130903188746755

03/09/2013

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 60.822,67-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 60.822,67-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 5.122.868,52
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 5.062.045,85

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/09/2013
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 5.124.398,38

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJI TARIF. 28,50
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 31/07/2013		95,40
++ MOVIMENTOS AGO/2013		
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	26.800,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000059	26.820,80- ✓
SALDO NA DATA		74,60
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	34.000,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000060	34.000,00- ✓
SALDO NA DATA		74,60
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	260.400,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000061	260.377,81- ✓
SALDO NA DATA		96,79
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000065	3.807,00- ✓
SALDO NA DATA		89,79
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	113.500,00 ✓
CHEQUE POR CAIXA	000062	9.929,32- ✓
CHEQUE POR CAIXA	000063	31.454,62- ✓
CHEQUE POR CAIXA	000064	4.722,00- ✓
CHEQUE POR CAIXA	000066	67.395,28- ✓
SALDO NA DATA		88,57

EXTRATO ATE AS 15:26 DE 03/09/2013

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200





BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2013 A 31/08/2013

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/07/2013	SLD ANTER	5.198.930,55		377.222,28	
12/08/2013	RESG ANTE	24.930,66		1.869,34	26.800,00
14/08/2013	RESG ANTE	31.610,60		2.389,40	34.000,00
21/08/2013	RESG ANTE	241.758,69		18.641,31	260.400,00
28/08/2013	RESG ANTE	3.523,00		277,00	3.800,00
30/08/2013	RESG ANTE	105.165,22		8.334,78	113.500,00
31/08/2013	SLD ATUAL	4.791.942,38		381.326,14	5.173.268,52

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 5.198.930,55
 RENDIMENTO ATE 31/07/2013: 377.222,28 ✓
 TOTAL: 5.576.152,83

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 406.988,17
 RENDIMENTO: 31.511,83 ✓
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 438.500,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 4.791.942,38
 RENDIMENTO: 381.326,14 ✓
 SALDO FINAL BRUTO: 5.173.268,52
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 5.173.268,52

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Ciente:	UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	CPF/CNPJ:	88.630.413/0002-81	Agência:	0257-PUC	Conta Corrente:	06.204105.0-2	Período de Referência:	01/08/2013 A 31/08/2013	Página:	01 DE 01
---------	----------------------------------	-----------	--------------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------------------	-------------------------	---------	----------

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES										MOVIMENTAÇÕES					POSIÇÃO FINAL DO PERÍODO
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	POSIÇÃO FINAL DO PERÍODO		
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMÁTICO	9990	POS	01/11/2039	31/07/2013	SALDO ANTERIOR	5.198.930,55	377.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
						12/08/2013	RESS ANTECIPADO	24.930,56	1.869,34	0,00	0,00	26.800,00	0,00		
						14/08/2013	RESS ANTECIPADO	31.510,50	2.389,40	0,00	0,00	34.000,00	0,00		
						21/08/2013	RESS ANTECIPADO	21.228,65	18.641,31	0,00	0,00	260.400,00	0,00		
						28/08/2013	RESS ANTECIPADO	9.163,20	8.277,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00		
						30/08/2013	RESS ANTECIPADO	105.942,22	8.334,78	0,00	0,00	113.500,00	0,00		
						31/08/2013	SALDO ATUAL	4.791.942,38	381.326,14	0,00	0,00	0,00	5.173.268,52		
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS										0,00	0,00	0,00	438.500,00	0,00	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS										0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.268,52	

CONVÊNIO
Órgão: PETROBRAS
Número: 4600364173

Observações: - Extrato para simples conferência.
 - O valor do IOF da operação foi deduzido da base de cálculo IR.
 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

UNIDADE FINANCEIRA
 Fone/fax: (51) 3215-1400
 e-mail: financeiro@banrisul.com.br

SAC | Ouvidoria
 0800 646 1515 | 0800 644 2200

Valor CPMF Devolvido no Período R\$ 0,00
 Valor Imposto de Renda s/CPMF Devolvido no Período R\$ 0,00

BBZV01

BANRISUL 03/10/2013
 AGENCIA: 0257 - PUC
 CONTA.: 06.204105.0-2
 NOME.: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
 IDENTIFICACAO: 0320131003198660432

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 26,50
 TOTAL LIVRE.....R\$ 26,50
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 4.615.184,90
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 4.615.211,40

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/10/2013
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 4.616.560,12

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1 TARIF. 28,50
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/08/2013		88,57
++	MOVIMENTOS SET/2013		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	50.400,00
	CHEQUE POR CAIXA	000067	50.398,20- ✓
	SALDO NA DATA		90,37
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	60.900,00
	CHEQUE POR CAIXA	000068	49.056,91- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000069	11.856,13- ✓
	SALDO NA DATA		77,33
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	74.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000070	74.610,72- ✓
	SALDO NA DATA		66,61
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.500,00
	CHEQUE POR CAIXA	000071	8.561,96- ✓
	SALDO NA DATA		4,65
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	37.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000072	34.098,30- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000074	504,60- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000075	2.910,67- ✓
	SALDO NA DATA		91,08
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	CHEQUE POR CAIXA	000076	2.240,00- ✓
	SALDO NA DATA		51,08
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	329.500,00
	CHEQUE POR CAIXA	000073	590,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000077	326.912,27- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000081	2.029,94- ✓
	SALDO NA DATA		18,87
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.400,00
	CHEQUE POR CAIXA	000078	5.152,22- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000083	3.243,27- ✓
	SALDO NA DATA		23,38
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.600,00
	CHEQUE POR CAIXA	000080	507,25- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000084	7.106,40- ✓
	SALDO NA DATA		9,73
26	DEVOLUCAO TED	004111	1.006,71 ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000086	1.006,71- ✓
	SALDO NA DATA		9,73
27	DEVOLUCAO TED	006758	1.006,71 ✓
	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.400,00
	CHEQUE POR CAIXA	000085	10.383,23- ✓
	CHEQUE POR CAIXA	000089	1.006,71- ✓
	SALDO NA DATA		26,50

----- EXTRATO ATE AS 11:47 DE 03/10/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

CONVÊNIO
 Órgão: PETROBRAS
 Número: 4600.364173



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/09/2013 A 30/09/2013

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO	88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/08/2013	SLD ANTER	4.791.942,38		381.326,14	
02/09/2013	RESG ANTE	46.684,98		3.715,02	50.400,00
03/09/2013	RESG ANTE	56.394,17		4.505,83	60.900,00
04/09/2013	RESG ANTE	69.059,92		5.540,08	74.600,00
05/09/2013	RESG ANTE	7.866,42		633,58	8.500,00
16/09/2013	RESG ANTE	34.724,64		2.875,36	37.600,00
18/09/2013	RESG ANTE	2.030,55		169,45	2.200,00
23/09/2013	RESG ANTE	303.848,61		25.651,39	329.500,00
24/09/2013	RESG ANTE	7.743,76		656,24	8.400,00
25/09/2013	RESG ANTE	7.004,18		595,82	7.600,00
27/09/2013	RESG ANTE	9.578,91		821,09	10.400,00
30/09/2013	SLD ATUAL	4.247.006,24		365.426,34	4.612.432,58

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 4.791.942,38
 RENDIMENTO ATE 31/08/2013: 381.326,14
 TOTAL: 5.173.268,52

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 544.936,14
 RENDIMENTO: 45.163,86
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 590.100,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 4.247.006,24
 RENDIMENTO: 365.426,34
 SALDO FINAL BRUTO: 4.612.432,58
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 4.612.432,58

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL
 AGENCIA: 0257 - PUC
 CONTA.: 06.204105.0-2
 NOME...: UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO
 IDENTIFICACAO: 2820131128217006534

28/11/2013

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 8,12
 TOTAL LIVRE.....R\$ 8,12
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 3.549.295,08
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 3.549.303,20

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 28/11/2013
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 3.550.420,19

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1 TARIF. 28,50
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 27/09/2013 26,50		
++ MOVIMENTOS OUT/2013		
04	RESGATE AUTOMATICO 000000	7.100,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000087	7.106,40- ✓
	SALDO NA DATA	20,10
07	RESGATE AUTOMATICO 000000	9.600,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000088	1.050,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000090	8.507,04- ✓
	SALDO NA DATA	63,06
09	RESGATE AUTOMATICO 000000	28.100,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000079	26.965,54- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000091	1.182,00- ✓
	SALDO NA DATA	15,52
11	RESGATE AUTOMATICO 000000	400,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000092	390,00- ✓
	SALDO NA DATA	25,52
17	RESGATE AUTOMATICO 000000	329.000,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000094	328.970,46- ✓
	SALDO NA DATA	55,06
18	RESGATE AUTOMATICO 000000	27.900,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000095	27.949,68- ✓
	SALDO NA DATA	5,38
25	RESGATE AUTOMATICO 000000	90.400,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000096	37.266,24- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000099	53.107,18- ✓
	SALDO NA DATA	31,96
28	RESGATE AUTOMATICO 000000	1.100,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000100	759,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000106	330,00- ✓
	SALDO NA DATA	42,96
30	RESGATE AUTOMATICO 000000	19.400,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000093	12.642,26- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000107	6.777,40- ✓
	SALDO NA DATA	23,30
31	RESGATE AUTOMATICO 000000	3.100,00 ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000101	1.150,00- ✓
	CHEQUE POR CAIXA 000102	1.930,00- ✓
	SALDO NA DATA	43,30

----- EXTRATO ATE AS 10:25 DE 28/11/2013 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

CONVÊNIO
 Órgão: PETROBRAS
 Número: 4600.364173



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2013 A 31/10/2013

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA		CONTA CORRENTE
UBEA/PETROBRAS - CEPAC AMPLIACAO		88.630.413/0002-81	0257	06.204105.0-2	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
30/09/2013	SLD ANTER	4.247.006,24		365.426,34	
04/10/2013	RESG ANTE	6.529,71		570,29	7.100,00
07/10/2013	RESG ANTE	8.826,23		773,77	9.600,00
09/10/2013	RESG ANTE	25.819,53		2.280,47	28.100,00
11/10/2013	RESG ANTE	367,32		32,68	400,00
17/10/2013	RESG ANTE	301.726,39		27.273,61	329.000,00
18/10/2013	RESG ANTE	25.578,97		2.321,03	27.900,00
25/10/2013	RESG ANTE	82.747,57		7.652,43	90.400,00
28/10/2013	RESG ANTE	1.006,57		93,43	1.100,00
30/10/2013	RESG ANTE	17.740,84		1.659,16	19.400,00
31/10/2013	RESG ANTE	2.833,98		266,02	3.100,00
31/10/2013	SLD ATUAL	3.773.829,13		354.252,54	
					4.128.081,67

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 4.247.006,24
 RENDIMENTO ATE 30/09/2013: 365.426,34 ✓
 TOTAL: 4.612.432,58

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 473.177,11
 RENDIMENTO: 42.922,89 ✓
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 516.100,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 3.773.829,13
 RENDIMENTO: 354.252,54 ✓
 SALDO FINAL BRUTO: 4.128.081,67
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 4.128.081,67 //

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200