



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2014 A 31/03/2014

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
28/02/2014	SLD ANTER	2.079.683,53		268.702,45	
10/03/2014	RESG ANTE	2.122,25		277,75	2.400,00
11/03/2014	RESG ANTE	2.386,65		313,35	2.700,00
12/03/2014	RESG ANTE	11.045,18		1.454,82	12.500,00
13/03/2014	RESG ANTE	10.246,14		1.353,86	11.600,00
31/03/2014	SLD ATUAL	2.053.883,31		281.759,37	
					2.335.642,68
14/03/2014	2.734.788,80	AUTOMATICO	9992	POS	22/07/2041
14/03/2014	APLICACAO	2.734.788,80			
17/03/2014	RESG ANTE	19.499,85		0,15	19.500,00
19/03/2014	RESG ANTE	3.799,91		0,09	3.800,00
21/03/2014	RESG ANTE	17.999,29		0,71	18.000,00
24/03/2014	RESG ANTE	3.999,81		0,19	4.000,00
26/03/2014	RESG ANTE	9.799,38		0,62	9.800,00
27/03/2014	RESG ANTE	133.590,41		9,59	133.600,00
28/03/2014	RESG ANTE	20.498,37		1,63	20.500,00
31/03/2014	RESG ANTE	5.899,49		0,51	5.900,00
31/03/2014	SLD ATUAL	2.519.702,29		221,10	
					2.519.923,39

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.079.683,53
RENDIMENTO ATE 28/02/2014:	268.702,45
TOTAL:	2.348.385,98

APLICADO NO MES:	2.734.788,80
------------------	--------------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	240.886,73
RENDIMENTO:	3.413,27
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00

LIQUIDO CREDITADO:	244.300,00
--------------------	------------

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	4.573.585,60
RENDIMENTO:	281.980,47
SALDO FINAL BRUTO:	4.855.566,07
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	4.855.566,07

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Março 2014 - R\$ 16.691,29 ✓



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2014 A 30/04/2014

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
31/03/2014	SLD ANTER	2.053.883,31				
30/04/2014	SLD ATUAL	2.053.883,31				
						2.353.331,07
14/03/2014		2.734.788,80	AUTOMATICO	9992	POS	22/07/2041
31/03/2014	SLD ANTER	2.519.702,29			221,10	
01/04/2014	RESG ANTE	1.799,83			0,17	1.800,00
03/04/2014	RESG ANTE	48.494,59			5,41	48.500,00
04/04/2014	RESG ANTE	5.499,35			0,65	5.500,00
07/04/2014	RESG ANTE	199,98			0,02	200,00
09/04/2014	RESG ANTE	1.199,83			0,17	1.200,00
14/04/2014	RESG ANTE	499,58			0,42	500,00
15/04/2014	RESG ANTE	139.776,42			123,58	139.900,00
22/04/2014	RESG ANTE	4.095,88			4,12	4.100,00
25/04/2014	RESG ANTE	4.095,38			4,62	4.100,00
28/04/2014	RESG ANTE	1.897,79			2,21	1.900,00
30/04/2014	RESG ANTE	10.387,01			12,99	10.400,00
30/04/2014	SLD ATUAL	2.301.756,65			2.879,33	
						2.304.635,98

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	4.573.585,60
RENDIMENTO ATE 31/03/2014:	281.980,47
TOTAL:	4.855.566,07

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	217.945,64
RENDIMENTO:	154,36
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	218.100,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	4.355.639,96
RENDIMENTO:	302.327,09
SALDO FINAL BRUTO:	4.657.967,05
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	4.657.967,05

SAC: 0800 6461515	OUVIDORIA: 0800 6442200
-------------------	-------------------------

rend. ref. Abril.2014 : R\$ 20.500,98



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2014 A 31/05/2014

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
30/04/2014	SLD ANTER	2.053.883,31		299.447,76	
31/05/2014	SLD ATUAL	2.053.883,31		319.124,97	
					2.373.008,28
14/03/2014	2.734.788,80	AUTOMATICO	9992	POS	22/07/2041
30/04/2014	SLD ANTER	2.301.756,65		2.879,33	
05/05/2014	RESG ANTE	1.098,54		1,46	1.100,00
07/05/2014	RESG ANTE	148.090,61		209,39	148.300,00
08/05/2014	RESG ANTE	44.734,93		65,07	44.800,00
09/05/2014	RESG ANTE	9.385,97		14,03	9.400,00
13/05/2014	RESG ANTE	8.187,09		12,91	8.200,00
15/05/2014	RESG ANTE	1.794,05		5,95	1.800,00
21/05/2014	RESG ANTE	7.373,12		26,88	7.400,00
23/05/2014	RESG ANTE	196.351,91		748,09	197.100,00
26/05/2014	RESG ANTE	24.604,25		95,75	24.700,00
30/05/2014	RESG ANTE	18.322,71		77,29	18.400,00
31/05/2014	SLD ATUAL	1.841.813,47		7.920,53	
					1.849.734,00

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	4.355.639,96
RENDIMENTO ATE 30/04/2014:	302.327,09
TOTAL:	4.657.967,05

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	459.943,18
RENDIMENTO:	1.256,82
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	461.200,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	3.895.696,78
RENDIMENTO:	327.045,50
SALDO FINAL BRUTO:	4.222.742,28
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	4.222.742,28

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Rend. : 25.975,23



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2014 A 30/06/2014

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
31/05/2014	SLD ANTER	2.053.883,31		319.124,97	
30/06/2014	SLD ATUAL	2.053.883,31		344.059,30	
					2.397.942,61
14/03/2014	2.734.788,80	AUTOMATICO	9992	POS	22/07/2041
31/05/2014	SLD ANTER	1.841.813,47		7.920,53	
02/06/2014	RESG ANTE	20.710,94		89,06	20.800,00
03/06/2014	RESG ANTE	13.441,10		58,90	13.500,00
04/06/2014	RESG ANTE	2.090,67		9,33	2.100,00
05/06/2014	RESG ANTE	2.190,05		9,95	2.200,00
06/06/2014	RESG ANTE	37.028,66		171,34	37.200,00
09/06/2014	RESG ANTE	128.893,01		606,99	129.500,00
10/06/2014	RESG ANTE	211.387,18		1.012,82	212.400,00
11/06/2014	RESG ANTE	8.757,33		42,67	8.800,00
13/06/2014	RESG ANTE	28.755,17		144,83	28.900,00
16/06/2014	RESG ANTE	88.845,24		454,76	89.300,00
20/06/2014	RESG ANTE	281.191,67		1.508,33	282.700,00
24/06/2014	RESG ANTE	125.008,98		691,02	125.700,00
27/06/2014	RESG ANTE	25.055,35		144,65	25.200,00
30/06/2014	SLD ATUAL	868.458,12		5.085,05	
					873.543,17

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 3.895.696,78
 RENDIMENTO ATE 31/05/2014: 327.045,50
 TOTAL: 4.222.742,28

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 973.355,35
 RENDIMENTO: 4.944,65
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 978.300,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 2.922.341,43
 RENDIMENTO: 349.144,35
 SALDO FINAL BRUTO: 3.271.485,78
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 3.271.485,78

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

R\$ 27043,50



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/07/2014 A 31/07/2014

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
30/06/2014	SLD ANTER	2.053.883,31		344.059,30	
31/07/2014	SLD ATUAL	2.053.883,31		365.477,66	
					2.419.360,97
14/03/2014	2.734.788,80	AUTOMATICO	9992	POS	22/07/2041
30/06/2014	SLD ANTER	868.458,12		5.085,05	
02/07/2014	RESG ANTE	47.514,02		285,98	47.800,00
03/07/2014	RESG ANTE	13.716,32		83,68	13.800,00
07/07/2014	RESG ANTE	9.242,11		57,89	9.300,00
09/07/2014	RESG ANTE	48.786,38		313,62	49.100,00
10/07/2014	RESG ANTE	298,06		1,94	300,00
14/07/2014	RESG ANTE	89.403,29		596,71	90.000,00
15/07/2014	RESG ANTE	198,66		1,34	200,00
16/07/2014	RESG ANTE	29.796,25		203,75	30.000,00
18/07/2014	RESG ANTE	28.301,83		198,17	28.500,00
21/07/2014	RESG ANTE	3.574,68		25,32	3.600,00
22/07/2014	RESG ANTE	1.787,20		12,80	1.800,00
24/07/2014	RESG ANTE	8.239,61		60,39	8.300,00
28/07/2014	RESG ANTE	280.795,65		2.104,35	282.900,00
29/07/2014	RESG ANTE	4.267,67		32,33	4.300,00
30/07/2014	RESG ANTE	12.801,96		98,04	12.900,00
31/07/2014	RESG ANTE	20.144,08		155,92	20.300,00
31/07/2014	SLD ATUAL	269.590,35		2.086,72	
					271.677,07

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.922.341,43
RENDIMENTO ATE 30/06/2014:	349.144,35
TOTAL:	3.271.485,78

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	598.867,77
RENDIMENTO:	4.232,23
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	603.100,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	2.323.473,66
RENDIMENTO:	367.564,38
SALDO FINAL BRUTO:	2.691.038,04
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	2.691.038,04

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2014 A 31/08/2014

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
31/07/2014	SLD ANTER	2.053.883,31		365.477,66	
21/08/2014	RESG ANTE	4.920,35		909,29	5.829,64
25/08/2014	RESG ANTE	87.794,73		16.305,27	104.100,00
26/08/2014	RESG ANTE	14.753,24		2.746,76	17.500,00
29/08/2014	RESG ANTE	8.841,66		1.658,34	10.500,00
31/08/2014	SLD ATUAL	1.937.573,33		364.303,50	
					2.301.876,83
14/03/2014	2.734.788,80	AUTOMATICO	9992	POS	21/08/2014
31/07/2014	SLD ANTER	269.590,35		2.086,72	
04/08/2014	RESG ANTE	9.227,07		72,93	9.300,00
05/08/2014	RESG ANTE	4.662,77		37,23	4.700,00
07/08/2014	RESG ANTE	42.255,59		344,41	42.600,00
11/08/2014	RESG ANTE	63.769,75		530,25	64.300,00
12/08/2014	RESG ANTE	17.949,28		150,72	18.100,00
13/08/2014	RESG ANTE	10.510,88		89,12	10.600,00
14/08/2014	RESG ANTE	3.668,60		31,40	3.700,00
15/08/2014	RESG ANTE	93.491,88		808,12	94.300,00
21/08/2014	RESG ANTE	24.054,53		215,83	24.270,36

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.323.473,66
RENDIMENTO ATE 31/07/2014:	367.564,38
TOTAL:	2.691.038,04

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	385.900,33
RENDIMENTO:	23.899,67
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	409.800,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	1.937.573,33
RENDIMENTO:	364.303,50
SALDO FINAL BRUTO:	2.301.876,83
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	2.301.876,83

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/09/2014 A 30/09/2014

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
31/08/2014	SLD ANTER	1.937.573,33		364.303,50	
02/09/2014	RESG ANTE	5.637,46		1.062,54	6.700,00
03/09/2014	RESG ANTE	45.502,71		8.597,29	54.100,00
11/09/2014	RESG ANTE	2.013,93		386,07	2.400,00
16/09/2014	RESG ANTE	23.803,75		4.596,25	28.400,00
18/09/2014	RESG ANTE	8.458,87		1.641,13	10.100,00
24/09/2014	RESG ANTE	4.097,46		802,54	4.900,00
25/09/2014	RESG ANTE	17.553,72		3.446,28	21.000,00
26/09/2014	RESG ANTE	3.175,16		624,84	3.800,00
30/09/2014	RESG ANTE	21.373,97		4.226,03	25.600,00
30/09/2014	SLD ATUAL	1.805.956,30		357.071,69	
					2.163.027,99

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 1.937.573,33
 RENDIMENTO ATE 31/08/2014: 364.303,50
 TOTAL: 2.301.876,83

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 131.617,03
 RENDIMENTO: 25.382,97
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 157.000,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 1.805.956,30
 RENDIMENTO: 357.071,69
 SALDO FINAL BRUTO: 2.163.027,99
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 2.163.027,99

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

18.151,16



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2014 A 31/10/2014

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
30/09/2014	SLD ANTER	1.805.956,30		357.071,69	
02/10/2014	RESG ANTE	667,43		132,57	800,00
06/10/2014	RESG ANTE	5.501,96		1.098,04	6.600,00
07/10/2014	RESG ANTE	24.249,23		4.850,77	29.100,00
09/10/2014	RESG ANTE	4.163,31		836,69	5.000,00
10/10/2014	RESG ANTE	31.046,18		6.253,82	37.300,00
14/10/2014	RESG ANTE	223.226,26		45.173,74	268.400,00
17/10/2014	RESG ANTE	106.997,49		21.802,51	128.800,00
21/10/2014	RESG ANTE	5.312,53		1.087,47	6.400,00
22/10/2014	RESG ANTE	5.310,47		1.089,53	6.400,00
24/10/2014	RESG ANTE	23.546,90		4.853,10	28.400,00
28/10/2014	RESG ANTE	4.639,45		960,55	5.600,00
30/10/2014	RESG ANTE	30.215,80		6.284,20	36.500,00
31/10/2014	SLD ATUAL	1.341.079,29		279.556,68	
					1.620.635,97

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		1.805.956,30
RENDIMENTO ATE 30/09/2014:		357.071,69
TOTAL:		2.163.027,99

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:		464.877,01
RENDIMENTO:		94.422,99
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		0,00
LIQUIDO CREDITADO:		559.300,00

SALDO FINAL		
CONTRATADO:		1.341.079,29
RENDIMENTO:		279.556,68
SALDO FINAL BRUTO:		1.620.635,97
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:		1.620.635,97

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2014 A 30/11/2014

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 LIQUIDC

IOF

IR

POSICAO FINAL

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDC
		IOF		IR	POSICAO FINAL
25/06/2012	6.477.802,75	AUTOMATICO	9990	POS	01/11/2039
31/10/2014	SLD ANTER	1.341.079,29		279.556,68	
03/11/2014	RESG ANTE	6.534,69		1.365,31	7.900,00
04/11/2014	RESG ANTE	11.575,87		2.424,13	14.000,00
05/11/2014	RESG ANTE	28.514,97		5.985,03	34.500,00
06/11/2014	RESG ANTE	18.341,49		3.858,51	22.200,00
10/11/2014	RESG ANTE	9.658,80		2.041,20	11.700,00
11/11/2014	RESG ANTE	8.334,64		1.765,36	10.100,00
12/11/2014	RESG ANTE	5.279,26		1.120,74	6.400,00
17/11/2014	RESG ANTE	56.025,43		11.974,57	68.000,00
18/11/2014	RESG ANTE	10.953,58		2.346,42	13.300,00
19/11/2014	RESG ANTE	32.271,41		6.928,59	39.200,00
20/11/2014	RESG ANTE	159.071,19		34.228,81	193.300,00
24/11/2014	RESG ANTE	72.195,45		15.604,55	87.800,00
26/11/2014	RESG ANTE	7.476,75		1.623,25	9.100,00
27/11/2014	RESG ANTE	1.971,11		428,89	2.400,00
28/11/2014	RESG ANTE	9.030,66		1.969,34	11.000,00
30/11/2014	SLD ATUAL	903.843,99		197.539,84	

1.101.383,83

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

1.341.079,29

RENDIMENTO ATE 31/10/2014:

279.556,68

TOTAL:

1.620.635,97

APLICADO NO MES:

0,00

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

437.235,30

RENDIMENTO:

93.664,70

(-) IOF:

0,00

(-) IR:

0,00

LIQUIDO CREDITADO:

530.900,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

903.843,99

RENDIMENTO:

197.539,84

SALDO FINAL BRUTO:

1.101.383,83

(-) IOF:

0,00

(-) IR:

0,00

SALDO FINAL LIQUIDO:

1.101.383,83

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2014 A 31/12/2014

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
30/11/2014	SLD ANTER	903.843,99		197.539,84	
03/12/2014	RESG ANTE	1.558,00		342,00	1.900,00
04/12/2014	RESG ANTE	18.770,45		4.129,55	22.900,00
08/12/2014	RESG ANTE	819,00		181,00	1.000,00
11/12/2014	RESG ANTE	13.414,86		2.985,14	16.400,00
12/12/2014	RESG ANTE	1.226,47		273,53	1.500,00
16/12/2014	RESG ANTE	24.242,18		5.557,82	29.800,00
17/12/2014	RESG ANTE	4.716,29		1.083,71	5.800,00
22/12/2014	RESG ANTE	33.215,85		7.684,15	40.900,00
23/12/2014	RESG ANTE	243,54		56,46	300,00
29/12/2014	RESG ANTE	8.512,93		1.987,07	10.500,00
31/12/2014	SLD ATUAL	797.124,42		186.893,09	
					984.017,51

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 903.843,99
 RENDIMENTO ATE 30/11/2014: 197.539,84
 TOTAL: 1.101.383,83

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 106.719,57
 RENDIMENTO: 24.280,43
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 131.000,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 797.124,42
 RENDIMENTO: 186.893,09
 SALDO FINAL BRUTO: 984.017,51
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 984.017,51

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

R# 13.633,68



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/01/2015 A 31/01/2015

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
31/12/2014	SLD ANTER	797.124,42		186.893,09	
05/01/2015	RESG ANTE	43.464,19		10.235,81	53.700,00
09/01/2015	RESG ANTE	16.968,55		4.031,45	21.000,00
28/01/2015	RESG ANTE	16.472,87		4.027,13	20.500,00
31/01/2015	SLD ATUAL	720.218,81		177.253,73	
					897.472,54

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	797.124,42
RENDIMENTO ATE 31/12/2014:	186.893,09
TOTAL:	984.017,51

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	76.905,61
RENDIMENTO:	18.294,39
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	95.200,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	720.218,81
RENDIMENTO:	177.253,73
SALDO FINAL BRUTO:	897.472,54
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	897.472,54

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

24 8655,03



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2015 A 28/02/2015

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
31/01/2015	SLD ANTER	720.218,81		177.253,73	
13/02/2015	RESG ANTE	1.678,60		421,40	2.100,00
28/02/2015	SLD ATUAL	718.540,21		183.948,87	
					902.489,08

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 720.218,81
 RENDIMENTO ATE 31/01/2015: 177.253,73
 TOTAL: 897.472,54

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 1.678,60
 RENDIMENTO: 421,40
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 2.100,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 718.540,21
 RENDIMENTO: 183.948,87
 SALDO FINAL BRUTO: 902.489,08
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 902.489,08

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

287.116,54



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2015 A 31/03/2015

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
28/02/2015	SLD ANTER	718.540,21		183.948,87	
16/03/2015	RESG ANTE	165.096,30		43.203,70	208.300,00
17/03/2015	RESG ANTE	149.334,80		39.165,20	188.500,00
18/03/2015	RESG ANTE	323.081,03		84.918,97	408.000,00
31/03/2015	SLD ATUAL	81.028,08		21.719,22	
					102.747,30

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		718.540,21
RENDIMENTO ATE 28/02/2015:		183.948,87
TOTAL:		902.489,08

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:		637.512,13
RENDIMENTO:		167.287,87
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		0,00
LIQUIDO CREDITADO:		804.800,00

SALDO FINAL		
CONTRATADO:		81.028,08
RENDIMENTO:		21.719,22
SALDO FINAL BRUTO:		102.747,30
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:		102.747,30

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

21.5059,22