



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 207/2014-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 1331/2014, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 6.100.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER ”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 10 de setembro de 2014.

Deputado HERMINIO COELHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em: 11/09/14
Horas: 09:43
Por: Lais



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1331/2014

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 6.100.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital no presente exercício, até o montante de R\$ 6.100.000,00 (seis milhões, cem mil reais), da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2013, apurado no Balanço Patrimonial e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 10 de setembro de 2014.

Deputado **HERMÍNIO COELHO**
Presidente - ALE/RO



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1331/2014

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER			6.100.000,00
19.013.23.694.2051.2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	3350	3240	1.000.000,00
		4550	3240	5.000.000,00
19.013.23.694.2051.2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	3390	3240	100.000,00
			TOTAL	RS 6.100.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 153 , DE 21 DE JULHO DE 2014.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

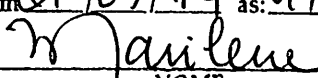
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 6.100.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER.”.

Nobres Parlamentares, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital até o montante de R\$ 6.100.000,00 (seis milhões, cem mil reais), da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida unidade, observada o Ofício n. 040/2014 – CONSIC/CONDER e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.


CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO
PROTÓCOLO DO CAB. PRESIDÊNCIA
Em 21/07/14 às: 11:00

NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 21 DE JULHO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 6.100.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital no presente exercício, até o montante de R\$ 6.100.000,00 (seis milhões, cem mil reais), da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2013, apurado no Balanço Patrimonial e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

ANEXO I

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER			6.100.000,00
19.013.23.694.2051.2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	3350	3240	1.000.000,00
		4550	3240	5.000.000,00
19.013.23.694.2051.2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	3390	3240	100.000,00
			TOTAL	RS 6.100.000,00

Handwritten signature



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária - SEAGRI



Ofício nº 040/2014 - CONSI/CONDER

Porto Velho - RÖ, 23 de junho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG

Assunto: Abertura de Crédito por Superávit Financeiro.

Senhor Secretário,

Objetivando da continuidade as atividades operacionais deste Fundo de Investimento de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER, solicitamos abertura de Crédito por Superávit Financeiro, Unidade Gestora – 1913, fonte 3240, salientamos que o referido crédito destinar-se, exclusivamente, a atender os repasses financeiros, constante na memória de cálculo nº 001/2014, conforme Balanço Financeiro e extrato bancário anexo, até o montante de R\$ 6.100.000,00 (Seis Milhões e Cem Mil Reais).

Atenciosamente,


Evandro Cesar Padovani
Secretário de Estado
SEAGRI

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 DATA: 30/03/2016

FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.289.291,32		PASSIVO CIRCULANTE	535.988,22	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.150.978,04		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	535.988,22	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Obrigações de Repartição e Outros Entes Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	138.316,18				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Antecipações	0,00				
Pagas Antecipadamente					
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.811.578,11		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.829.258,98		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Pagar a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	21.829.258,98		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	21.829.258,98		Resultado Diferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Antecipações					
SPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Investimentos Permanentes	18.382.022,13				
Desutilizado	18.382.022,13				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	61.500.869,33		TOTAL DO PASSIVO	535.988,22	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	50.964.571,11	
			Superávit ou Déficit do Exercício	7.117.921,18	
			Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	43.846.849,93	
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.964.571,11	
			TOTAL	61.500.869,33	

FINANCEIRO	11.150.978,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.711.937,81
PERMANENTE	48.349.394,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
BALDO PATRIMONIAL			
			48.768.641,72

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros	0,00		Obrigações convidadas e outros instrumentos congêneros	335.015,12	
Provisão de Garantias e Contragarantias recebidas	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
TOTAL	0,00		TOTAL	335.015,12	

Márcio Freitas Martins
Coordenador Executivo da CONSICONDER

Emilian de Brito Pardo dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 000995/0-7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013 DATA: 24/03/2014

FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL RO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIO/DEFICIT
FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DO RECURSO	SUPERÁVIO/DEFICIT FINANCEIRO
	-1.800.000,00
	11.239.047,43
Contribuintes	0,00
Contribuintes	0,00
Contribuintes Fundo de Justiça	0,00
Contribuintes Gestão Educação	0,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação	0,00
Recursos do FUNDEC	0,00
Sistema Único de Saúde	0,00
Inscrições de Crédito	11.239.047,43
Fundo Nacional de Assistência Social	0,00
Recursos Arrecadados diretamente pelas entidades	0,00
Convênios	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	11.239.047,43

Márcio Freitas Martins
Coordenador Executivo do CONSICONDER

Emilian de Cássia dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO 00099510-7

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA BALANÇO FINANCEIRO

190013 FUNDO DE INVEST. E DESENV.
INDUSTRIAL RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.409.663,44		Despesa Orçamentária (VI)	2.638.945,31	
Ordinária	0,00		Ordinária	300.000,00	
Vinculada	9.409.663,44		Vinculada	2.338.945,31	
Convênios	0,00		Convênios	0,00	
Cota-Parte - Educação	0,00		Cota-Parte - Educação	0,00	
Sistema Único de Saúde	0,00		Sistema Único de Saúde	0,00	
Operações de Crédito	0,00		Operações de Crédito	0,00	
Outros recursos Vinculados	9.409.663,44		Outros recursos vinculados	2.338.945,31	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.500.000,00	
Cotas Recebidas	0,00		Cotas Concedidas	0,00	
Repasses Recebidos	0,00		Repasse Concedidos	1.500.000,00	
Recursos Arrecadados Recebidos/Internos	0,00		Recursos Arrecadados Concedidos/Internos	0,00	
Correspondência de Débitos	0,00		Correspondência de Créditos	0,00	
Transferências Voluntárias	0,00		Precatórios TJ	0,00	
Transferências Recebidas Entre UG/Orgão	0,00		Devolução de Transferências Recebidas	0,00	
			Transferências Concedidas Entre UG/Orgão	0,00	
			Movimento de Fundos a Crédito	0,00	
			Perdas Financeiras	0,00	
			Valores Diferidos	0,00	
			Perdas em Investimentos Temporários	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.699.827,61		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.400,00	
Inscrição RPP do Exercício	523.898,22		RPP pagos do Exercício Anterior	2.400,00	
Inscrição RPNP do Exercício	1.175.929,39		RPNP pagos do Exercício Anterior	0,00	
Valores restituíveis	0,00		RPP pagos de Exercícios Anteriores	0,00	
Haveres Financeiros	0,00		RPNP pagos de Exercícios Anteriores	0,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		Valores Restituíveis - Pagamentos	0,00	
Ingressos Diferidos	0,00		Haveres Financeiros	0,00	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.182.829,30		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	11.150.975,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.292.320,35		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.292.320,35	

Márcio Freitas Martins
Coordenador Executivo da CONSICONDOR

Emilian de Lima Pinto dos Santos
Téc. em Contabilidade
CRC/RO.000995/O-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33J021240585103021
02/01/2014 13:09:59

Cliente: 2757-X
 Agência: 7854-8 FIDER
 Data/ano referência: DEZEMBRO/2013

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.316.888,99			1.260.459,947985		1.260.641,218590
12/12/2013	APLICAÇÃO	477,12			181,271805	2,632072462	1.249.378,051274
12/12/2013	RESGATE	29.651,85			11.263,168316	2,632638452	
12/12/2013	Aplicação 16/08/2013	29.651,85			11.263,168316		1.253.830,602607
12/12/2013	APLICAÇÃO	11.738,92			4.452,551333	2,635998806	1.315.866,152539
12/12/2013	APLICAÇÃO	163.629,70			62.035,549932	2,637676303	1.539.934,316157
12/12/2013	APLICAÇÃO	591.147,59			224.068,163618	2,638248917	1.621.074,128343
12/12/2013	APLICAÇÃO	214.114,10			81.139,812188	2,638829130	1.625.373,438081
12/12/2013	APLICAÇÃO	11.347,49			4.299,307738	2,639376079	1.629.894,987354
12/12/2013	APLICAÇÃO	11.938,85			4.521,551273	2,639945735	1.630.600,605295
12/12/2013	APLICAÇÃO	1.864,02			705,617941	2,641684531	1.630.772,819594
12/12/2013	APLICAÇÃO	454,60			172,014299	2,642803536	1.630.953,115114
12/12/2013	APLICAÇÃO	477,12			180,495520	2,643389701	1.630.953,115114
12/12/2013	SALDO ATUAL	4.311.244,67			1.630.953,115114		

Resumo do mês		Valor
SALDO ANTERIOR		3.316.888,99
APLICAÇÕES (+)		1.007.185,31
RESGATES (-)		29.651,85
RENDIMENTO BRUTO (+)		16.822,22
POSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16.822,22
SALDO ATUAL =		4.311.244,67

Valor da Cota	
11/2013	2,631890981
12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
por mês	0,4521
por ano	3,9050
últimos 12 meses	3,9050

Operação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A38J021240585103005
02/01/2014 12:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-K
Conta corrente 7654-B FIDER
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Movimentações		Documento	Valor R\$	Saldo
				0,00 C
01/12/2013	Histórico			
	Saldo Anterior	110	477,12 C	
02/12/2013	Repasse	70	477,12 D	0,00 C
02/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	3.152,06 C	
03/12/2013	Repasse	8.778.252	1.119,17 C	
03/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.231.061	46,92 C	
03/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	50.221	34.000,00 D	
03/12/2013	Emissão Ordem Bancária	70	29.651,85 C	0,00 C
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	11.736,92 C	
03/12/2013	Repasse	70	11.736,92 D	0,00 C
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	163.629,70 C	
11/12/2013	Repasse	70	163.629,70 D	0,00 C
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	366.463,71 C	
13/12/2013	Repasse	18.577	103.355,78 C	
17/12/2013	+ Demais Arrecadações	32.072	4.439,39 C	
17/12/2013	+ Demais Arrecadações	4.298.635	116.838,21 C	
17/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	70	591.147,59 D	0,00 C
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	27.100,68 C	
17/12/2013	Repasse	34.959	186.920,42 C	
18/12/2013	+ Demais Arrecadações	70	214.114,10 D	0,00 C
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	1.560,66 C	
18/12/2013	Repasse	48.611	524,13 C	
19/12/2013	+ Demais Arrecadações	6.085.362	9.262,70 C	
19/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	70	11.347,49 D	0,00 C
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	11.936,65 C	
19/12/2013	Repasse	70	11.936,65 D	0,00 C
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	9.828.280	1.864,02 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	70	1.864,02 D	0,00 C
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	304,81 C	
26/12/2013	Repasse	5.338.581	19,79 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	70	454,60 D	0,00 C
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	110	477,12 C	
30/12/2013	Repasse	70	477,12 D	0,00 C
31/12/2013	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

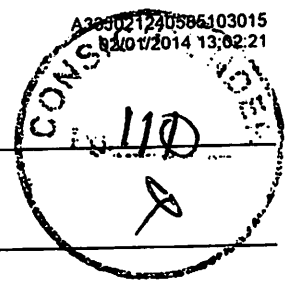
Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança



A30021240586103015
02/01/2014 13:02:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7654-6 FIDER
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/1		Saldo ant.			2.600,75 C
13/2	13/	JUROS	2757-X		13,01 C
13/2	13/	REAJ.MON. BC	2757-X		1,43 C

Saldos

SALDO 2.615,22 C

Atenção: Se atendida pelo BB
para o nº 0800 729 5678
para deficientes auditivos e/ou para
atendimento 0800 729 0088.
Atenção: Não há depósito de juros para as variações
de poupança do serviço 55-14.

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



A33.009.740585103019
02/01/2014 13:04:28

Fonte: 2757-X
 Agência: 7661-8 FIDER MANUTENCAO
 Data: DEZEMBRO/2013
 Ano referência: DEZEMBRO/2013

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/2013	SALDO ANTERIOR	984.119,91			373.978,066542		373.567,743492
12/2013	RESGATE	1.080,00			410,323050	2,632072462	
	Aplicação 16/03/2012	1.080,00			410,323050		363.199,817741
12/2013	RESGATE	27.295,00			10.367,925751	2,632638452	
	Aplicação 16/03/2012	27.295,00			10.367,925751		363.427,676558
12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,858817	2,633209491	363.473,238750
12/2013	APLICAÇÃO	120,00			45,562192	2,633762623	362.374,285025
12/2013	RESGATE	2.895,00			1.098,953725	2,634323844	
	Aplicação 16/03/2012	2.895,00			1.098,953725		362.738,625726
12/2013	APLICAÇÃO	980,00			364,340701	2,634886389	362.442,722709
12/2013	RESGATE	780,00			295,903017	2,635998806	
	Aplicação 16/03/2012	780,00			295,903017		361.828,277842
12/2013	RESGATE	1.620,00			614,444867	2,636526215	
	Aplicação 16/03/2012	1.620,00			614,444867		361.771,409805
12/2013	RESGATE	150,00			56,868237	2,637676303	
	Aplicação 16/03/2012	150,00			56,868237		360.871,191288
12/2013	RESGATE	2.375,00			900,218317	2,638248917	
	Aplicação 16/03/2012	2.375,00			900,218317		360.276,230446
12/2013	RESGATE	1.570,00			594,960842	2,638829130	
	Aplicação 16/03/2012	1.570,00			594,960842		360.418,185321
12/2013	RESGATE	375,00			141,954875	2,641684531	360.758,732769
12/2013	APLICAÇÃO	900,00			340,547448	2,642803536	
12/2013	APLICAÇÃO	953.625,92			360.758,732769		360.758,732769

Resumo do mês		Valor
Saldo anterior		984.119,91
Aplicações (+)		2.955,00
Resgates (-)		37.765,00
Acumulado Bruto (+)		4.316,01
Custo de Renda (-)		0,00
Imposto (-)		0,00
Acumulado Líquido		4.316,01
Saldo Atual =		953.625,92

Valor da Cota	
11/2013	2,631490981
12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
em meses	0,4521
em ano	3,9050
em 12 meses	3,9050

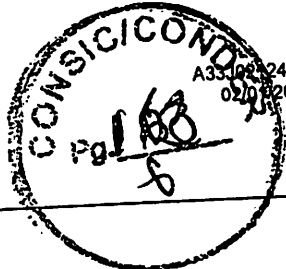
Operação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
 Agência 2757-X
 Conta corrente 7681-8 FIDER MANUTENCAO
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Depósitos	Documentos	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior	50.220	1.080,00 D	0,00 C
09/11/2013	Emissão Ordem Bancária 70	1.050,00 C	0,00 C
02/12/2013	BB CP Admin Supremo 50.221	27.295,00 D	0,00 C
02/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	27.295,00 C	0,00 C
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	150,00 C	0,00 C
03/12/2013	Depósito Online 83.701.462.500.108	250,00 C	0,00 C
04/12/2013	222.290.000.065.761	200,00 C	0,00 C
04/12/2013	+ Transferência on line 603.181.000.018.416	600,00 D	0,00 C
04/12/2013	+ Transferência on line 70	120,00 C	0,00 C
04/12/2013	BB CP Admin Supremo 223.796.000.020.643	120,00 D	0,00 C
05/12/2013	+ Transferência on line 70	2.520,00 D	0,00 C
05/12/2013	BB CP Admin Supremo 50.223	375,00 D	0,00 C
05/12/2013	Emissão Ordem Bancária 50.224	2.895,00 C	0,00 C
06/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	350,00 C	0,00 C
06/12/2013	BB CP Admin Supremo 223.796.000.020.643	600,00 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line 603.181.000.018.416	960,00 D	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line 70	780,00 D	0,00 C
06/12/2013	BB CP Admin Supremo 50.227	780,00 C	0,00 C
06/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	1.620,00 D	0,00 C
07/12/2013	BB CP Admin Supremo 50.228	1.620,00 C	0,00 C
07/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	450,00 C	0,00 C
07/12/2013	BB CP Admin Supremo 220.102.000.031.690	600,00 D	0,00 C
08/12/2013	+ Transferência on line 50.230	150,00 C	0,00 C
08/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	2.375,00 D	0,00 C
08/12/2013	BB CP Admin Supremo 50.231	2.375,00 C	0,00 C
08/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	1.570,00 D	0,00 C
08/12/2013	BB CP Admin Supremo 50.232	1.570,00 C	0,00 C
08/12/2013	Emissão Ordem Bancária 70	375,00 C	0,00 C
08/12/2013	BB CP Admin Supremo 2.013.001.840.000	375,00 D	0,00 C
08/12/2013	ORDEM BANC CANCELADA 70	900,00 C	0,00 C
08/12/2013	BB CP Admin Supremo 222.290.000.063.615	900,00 D	0,00 C
08/12/2013	+ Transferência on line 70	900,00 D	0,00 C
08/12/2013	BB CP Admin Supremo		0,00 C
08/12/2013	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Operação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



A33J021240585103016
02/01/2014 13:03:07



Dados consultados

Agência 2757-X
 Conta 7661-9 FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENV
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

		Nr.depósito	Valor
07/11	Dt.proc Histórico		
	Saldo anterior		10.000,00
	valor capital		
07/12	Rendimento mensal	- 2900501375957	90,40
	valor juros		
07/12	Saldo final		10.000,00
	valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital	Juros em ser	IR proj.	Liquid.proj.
06/06/2013	10000,00	3219,00	0,00	13219,00
07/07/2013	10000,00	3298,40	0,00	13298,40
08/08/2013	10000,00	3376,80	0,00	13376,80
09/09/2013	10000,00	3456,20	0,00	13456,20
10/10/2013	10000,00	3547,80	0,00	13547,80
11/11/2013	10000,00	3629,40	0,00	13629,40
12/12/2013	10000,00	3719,80	0,00	13719,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2900501375957	12/11/2009	10.000,00	10.000,00	85,00	17/10/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

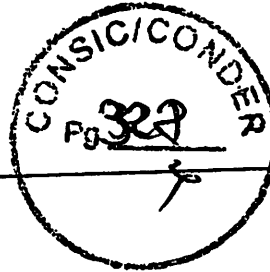
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2900501375957	3.719,80

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Emitir Extrato Mensal

12 / 2013

Agência : 43 - PORTO VELHO

Conta : 196054-2

Titular : 05.957.049/0001-50 - FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND
DO EST DE RO
IBAN_(BR19 0490 2979 0004 3000 1960 542C 1)

Saldo Disponível Inicial: 1.554,28

Limite : 0,00

Ver. CH.AM :

Mo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
			29,02	C	1.583,30
13/12/13	000000 0082	- RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I.	3,67	C	1.586,97
13/12/13	000000 0082	- RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I.	2,46	C	1.589,43
13/12/13	000000 0082	- RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I.	19,41	C	1.608,84
17/12/13	000000 0082	- RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I.	0,02	C	1.608,86
19/12/13	000000 0088	- RESGATE DO FUNDO F.I.F.	31,29	C	1.640,15
19/12/13	000000 0082	- RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I.	3,96	C	1.644,11 ✓
19/12/13	000000 0082	- RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I.			
Total de débito:					
Total de crédito:					89,83

Para simples conferência

Emitido por: 03 - MARIA AURENI FILGUEIRAS BEZERRA
PD_CCC: CONTA CORRENTE

3



Banco da Amazônia S.A.
Extrato de Aplicações Financeiras
Para Simples Conferência

Ag: 0043 Conta: 0431960542 Data: 02/01/2014 08:51
FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND D

Aplicações Financeiras

	CDE	TAXA FLUTUANTE	-----
APLICACAO		VALOR VENCIMENTO	TX.PERIODO
07/2013	5.363.000,00	25/06/2015	Flutuante
TOTAL	5.363.000,00+		
	CUR	COM RECOMPRA	-----
APLICACAO		VALOR VENCIMENTO	TX.PERIODO
04/2013	45.000,00	08/04/2015	Flutuante
TOTAL	45.000,00+		

Fundos de Investimentos

valores abaixo estão com base em 31/12/2013

FUNDO BASA INVEST.FIN.C.PRAZO 2		-----
Disponível para resgate		0,00+
Previsão de liquidez futura		0,00+
Saldo Bruto (A+B)		0,00+
Valor nominal indisponível		2,39+
FUNDO BASA DE INV. FIN-SELETO 2		-----
Disponível para resgate		0,00+
Previsão de liquidez futura		0,00+
Saldo Bruto (A+B)		0,00+
Valor nominal indisponível		4.873,23+

R\$ 4.875,62

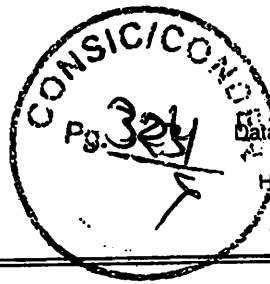
0800-727-7228. 24horas/dia, 7 dias/semana.
Ouvidoria 0800-722-2171. Dias uteis de 8h as 18h

Mantenha seus dados cadastrais atualizados.
Amazonia SMS. Cadastre agora seu celular!



EXTRATO DO CLIENTE

4



Data: 02/01/2014

Hora: 11:49:38

Página 1 de 1

PD_Fundos - Fundos de Aplicação Financeira

Competência : 12/2013

Cliente: 05.957.049/0001-50 1960542 FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO
 Agência: 43 PORTO VELHO Qtde de Operações: 1

Fundo: FUNDO BASA INVEST.FIN.C.PRAZO 2

CGC: 07.143.386/0001-30

Data	Documento	Histórico	Qtde Cota	Valor Cota	Valor	Saldo
29/11/2013		Saldo Inicial		0,1909	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00
16/12/2013	200016843	RECUPERACAO	0,0525	0,1906	R\$ 0,01 C	R\$ 0,01
18/12/2013	200016843	RECUPERACAO	0,1157	0,1729	R\$ 0,02 C	R\$ 0,03
19/12/2013	200016843	RESGATE LIQUIDO	0,1157	0,1729	R\$ 0,02 D	R\$ 0,01
02/01/2014		RENTABILIDADE			(R\$ 0,01) C	R\$ 0,00

Posição de Saldos em: 31/12/2013

0,0000 (A) Disponível para Resgate: R\$ 0,00

Valor da Cota:

0,1727 (B) Provisão de Liquidez Futura: R\$ 0,00

Valor da Próxima Cota:

0,1727 Saldo Bruto (A+B): R\$ 0,00

Informações Consolidadas:

Rendimento em Percentual

No Mes: R\$ 0,00
 No Ano: R\$ 0,00

Aplicações : 0 R\$ 0,00

Resgates : 1 R\$ 0,02

Total de Rendimento no Mês : (R\$ 0,01)

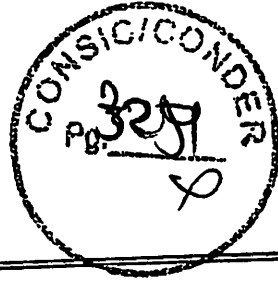
Rendimento	Base para Tributação	Retenção	Isenção	Provisionado
Imposto de Renda:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
I.O.F.:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data da Geração 02/01/2014

Extrato Emitido para Simples Conferência

EXTRATO DO CLIENTE

5



Data: 02/01/2014
 Hora: 11:50:12
 Página 1 de 1

PD_Fundo: - Fundos de Aplicação Financeira

Competência: 12/2013

Cliente: 05.957.049/0001-50 1960542 FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO
 Agência: 43 PORTO VELHO Qtde de Operações: 2

Data	Documento	Histórico	CGC: 07.144.604/0001-50	Qtde Cota	Valor Cota	Valor	Saldo
29/11/2013		Saldo Inicial			1.005,9297	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00
11/12/2013	00009261	RECUPERACAO		0,0037	1.005,2907	R\$ 3,68 C	R\$ 3,68
	00009731	RECUPERACAO		0,0289	1.005,2907	R\$ 29,03 C	R\$ 32,71
13/12/2013	00009731	RESGATE LIQUIDO		0,0289	1.005,2436	R\$ 29,02 D	R\$ 3,69
	00009261	RESGATE LIQUIDO		0,0037	1.005,2436	R\$ 3,67 D	R\$ 0,02
16/12/2013	00009261	RECUPERACAO		0,0025	1.005,2579	R\$ 2,55 C	R\$ 2,57
	00009731	RECUPERACAO		0,0200	1.005,2579	R\$ 20,10 C	R\$ 22,67
17/12/2013	00009731	RESGATE LIQUIDO		0,0200	970,7962	R\$ 19,41 D	R\$ 3,26
	00009261	RESGATE LIQUIDO		0,0025	970,7962	R\$ 2,46 D	R\$ 0,80
18/12/2013	00009261	RECUPERACAO		0,0041	970,7517	R\$ 3,97 C	R\$ 4,77
	00009731	RECUPERACAO		0,0322	970,7517	R\$ 31,30 C	R\$ 36,07
19/12/2013	00009731	RESGATE LIQUIDO		0,0322	970,7285	R\$ 31,29 D	R\$ 4,78
	00009261	RESGATE LIQUIDO		0,0041	970,7285	R\$ 3,96 D	R\$ 0,82
02/01/2014		RENTABILIDADE				(R\$ 0,82) C	R\$ 0,00

Aplicação de Saldos em: 31/12/2013
 Valor da Cota: 0,0000 (A) Disponível para Resgate: R\$ 0,00
 Valor da Próxima Cota: 970,2306 (B) Previsão de Liquidez Futura: R\$ 0,00
 Saldo Bruto (A+B): 970,1536 R\$ 0,00

Informações Consolidadas:

Rendimento em Percentual
 No Mês: R\$ 0,00
 No Ano: R\$ 0,00

Aplicações: 0 R\$ 0,00
 Resgates: 6 R\$ 89,81
 Total de Rendimento no Mês: (R\$ 0,82)

Rendimento	Base para Tributação	Retenção	Isenção	Provisionado
Imposto de Renda:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.O.F.:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data da Emissão: 02/01/2014

Extrato Emitido para Simples Conferência

Sistema de Depósito a Prazo

Posição de Cliente em: 30/12/2013

Unidade: 43 PORTO VELHO

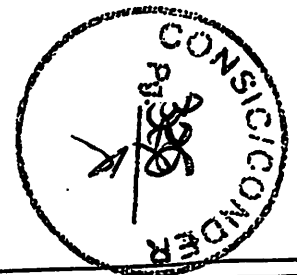
Conta: 1960542

Nome: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Número	Data Aplicação	Data Vencimento	Tipo	Taxa Operação	Aplicação	Resgate Bruto	IR	Resgate liquido	Valor Bloqueado
73166	17/04/2013	08/04/2015	CUPTXE RCP TXFL	ANUAL	45.000,00	47.447,96	0,00	47.447,96	0,00
73727	04/07/2013	25/06/2015	CDBPRE RCP TXFL	ANUAL	5.363.000,00	5.591.768,28	0,00	5.591.768,28	0,00

Total Aplicado PRÉ:	0,00	Total Resgate PRÉ:	0,00
Total Aplicado PÓS:	0,00	Total Resgate PÓS:	0,00
Total Aplicado CUPOM:	45.000,00	Total Resgate CUPOM:	47.447,96
Total Aplicado TXFL:	5.363.000,00	Total Resgate TXFL:	5.591.768,28

9



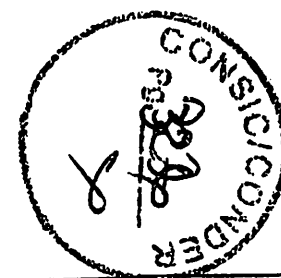
Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Recompra Cupom

Data: 17/04/2013 Qtde. Cotas: 4.500.000 Valor aplicado: 45.000,00 Agência: 43 - PORTO VELHO
 Data: 08/04/2015 Cod Cliente: 7088450 Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES CDB: 73166 Cupom: 1

Data	RCP	Qtd. Cotas	Principal (A)	Rendimento (B)	Total (C=A+B)	IRRF (D)	IOF (E)	Vlr. Líq. (C-D-E)	Reemb. CPMF	Saldo Cotas (H)	P. Unit (I)	Financeiro (H*I)
										4.500.000	0,010000000	45.000,00
30/04/2013		4.500.000	45.000,00	103,07	45.103,07	0,00	0,00	45.103,07	0,00	4.500.000	0,010022905	45.103,07
31/05/2013		4.500.000	45.000,00	344,95	45.344,95	0,00	0,00	45.344,95	0,00	4.500.000	0,010076655	45.344,95
28/06/2013		4.500.000	45.000,00	591,84	45.591,84	0,00	0,00	45.591,84	0,00	4.500.000	0,010131519	45.591,84
31/07/2013		4.500.000	45.000,00	888,28	45.888,28	0,00	0,00	45.888,28	0,00	4.500.000	0,010197396	45.888,28
30/08/2013		4.500.000	45.000,00	1.181,17	46.181,17	0,00	0,00	46.181,17	0,00	4.500.000	0,010262482	46.181,17
30/09/2013		4.500.000	45.000,00	1.478,15	46.478,15	0,00	0,00	46.478,15	0,00	4.500.000	0,010328477	46.478,15
30/09/2013		4.500.000	45.000,00	1.820,61	46.820,61	0,00	0,00	46.820,61	0,00	4.500.000	0,010404579	46.820,61
31/10/2013		4.500.000	45.000,00	2.125,87	47.125,87	0,00	0,00	47.125,87	0,00	4.500.000	0,010472416	47.125,87
29/11/2013		4.500.000	45.000,00	2.464,11	47.464,11	0,00	0,00	47.464,11	0,00	4.500.000	0,010547581	47.464,11
31/12/2013		4.500.000	45.000,00									

7



Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO 73166 / 1
 CDB / Cupom: 45.000,00
 Valor Aplicado: 17/04/2013
 Data da Aplicação: 08/04/2015
 Data de Vencimento: 92,00 % DO CDI
 Remuneração:
 (*) Opção de
 Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO Código: 7088450

	MÊS/ANO	04/2013
1. SALDO ANTERIOR 17/04/2013		45.000,00
2. (+) REND. 04/2013		103,07
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 04/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 30/04/2013 (1+2+3)		45.103,07
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		

	MÊS/ANO	05/2013
1. SALDO ANTERIOR 30/04/2013		45.103,07
2. (+) REND. 05/2013		241,88
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 05/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/05/2013 (1+2+3)		45.344,95
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		

	MÊS/ANO	06/2013
1. SALDO ANTERIOR 31/05/2013		45.344,95
2. (+) REND. 06/2013		246,89
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 06/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 28/06/2013 (1+2+3)		45.591,84
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		



Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO 73166 / 1
 CDB / Cupom: 45.000,00
 Valor Aplicado: 17/04/2013
 Data da Aplicação: 08/04/2015
 Data de Vencimento: 92,00 % DO CDI

Remuneração:
 (*) Opção de Código: 7088450

Ciente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 28/08/2013 07/2013 45.591,84
 2. (+) REND. 07/2013 296,44
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 07/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 31/07/2013 (1+2+3) 45.888,28
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 31/07/2013 08/2013 45.888,28
 2. (+) REND. 08/2013 292,89
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 08/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 30/08/2013 (1+2+3) 46.181,17
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

MÊS/ANO

1. SALDO ANTERIOR 30/08/2013 09/2013 46.181,17
 2. (+) REND. 09/2013 296,98
 3. (-) RECOMPRA EFETUADAS 09/2013 0,00
 4. (=) SALDO ATUAL 30/09/2013 (1+2+3) 46.478,15
 IR RETIDO NA FONTE 0,00
 IOF DESCONTADO 0,00
 REEMBOLSO CPMF 0,00

9



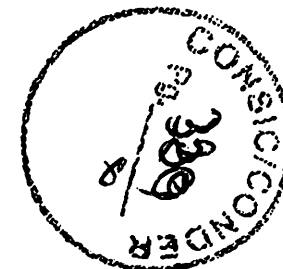
Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB / Cupom: 73166 / 1
 Valor Aplicado: 45.000,00
 Data da Aplicação: 17/04/2013
 Data de Vencimento: 08/04/2015
 Remuneração: 92,00 % DO CDI
 (*) Opção de
 Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO Código: 7088450

	MÊS/ANO	10/2013
1. SALDO ANTERIOR 30/09/2013		46.478,15
2. (+) REND. 10/2013		342,46
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 10/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/10/2013 (1+2+3)		46.820,61
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00
	MÊS/ANO	11/2013
1. SALDO ANTERIOR 31/10/2013		46.820,61
2. (+) REND. 11/2013		305,26
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 11/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 29/11/2013 (1+2+3)		47.125,87
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00
	MÊS/ANO	12/2013
1. SALDO ANTERIOR 29/11/2013		47.125,87
2. (+) REND. 12/2013		338,24
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 12/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/12/2013 (1+2+3)		47.464,11
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

10

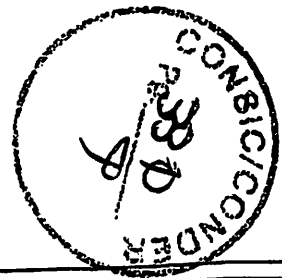


Extrato Recompra Operação

Data Aplicação: 04/07/2013 Qtde. Cotas: 536.300.000,00 Valor Aplicado: 5.363.000,00 Agência: 43 - PORTO VELHO
 Data Vencido: 25/06/2015 Cod Cliente: 7088450 Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO CDB: 73727

Data	RCP	Qtde. Cotas	Principal (A)	Rendimento	Total (C=A+B)	IRRF (D)	IOF (E)	Vlr. Liq (C-D- Reemb. CPMF)	Saldo Cotas (H)	P. Unit (I)	Financeiro (H*I)
									536.300.000,00	0,010000000	5.363.000,00
31/07/2013		536.300.0	5.363.000,0	31.225,62	5.394.225,62	0,00	0,00	5.394.225,62	0,00	0,010058224	5.394.225,62
30/08/2013		536.300.0	5.363.000,0	68.283,12	5.431.283,12	0,00	0,00	5.431.283,12	0,00	0,010127323	5.431.283,12
30/09/2013		536.300.0	5.363.000,0	105.876,71	5.468.876,71	0,00	0,00	5.468.876,71	0,00	0,010197421	5.468.876,71
31/10/2013		536.300.0	5.363.000,0	149.249,76	5.512.249,76	0,00	0,00	5.512.249,76	0,00	0,010278295	5.512.249,76
29/11/2013		536.300.0	5.363.000,0	187.932,78	5.550.932,78	0,00	0,00	5.550.932,78	0,00	0,010350425	5.550.932,78
31/12/2013		536.300.0	5.363.000,0	230.816,42	5.593.816,42	0,00	0,00	5.593.816,42	0,00	0,010430387	5.593.816,42

11



Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO 73727
 CDB: 5.363.000,00
 Valor Aplicado: 04/07/2013
 Data da Aplicação: 25/06/2015
 Data de Vencimento 99,00 % DO CDI

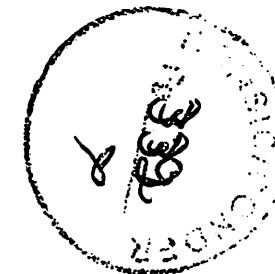
Remuneração:
 (*) Opção de
 Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO Código: 7088450

	MÊS/ANO	07/2013
1. SALDO ANTERIOR 04/07/2013		5.363.000,00
2. (+) REND. 07/2013		31.225,53
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 07/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/07/2013 (1+2+3)		5.394.225,53
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

	MÊS/ANO	08/2013
1. SALDO ANTERIOR		5.394.225,53
2. (+) REND. 08/2013		37.057,79
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 08/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 30/08/2013 (1+2+3)		5.431.283,32
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

	MÊS/ANO	09/2013
1. SALDO ANTERIOR		5.431.283,32
2. (+) REND. 09/2013		37.593,56
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 09/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 30/09/2013 (1+2+3)		5.468.876,88
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

12



Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO 73727
 CDB: 5.363.000,00
 Valor Aplicado: 04/07/2013
 Data da Aplicação: 25/06/2015
 Data de Vencimento 99,00 % DO CDI

Remuneração:
 (*) Opção de
 Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO Código: 7088450

	MÊS/ANO	10/2013
1. SALDO ANTERIOR		5.468.876,88
2. (+) REND. 10/2013		43.372,72
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 10/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/10/2013 (1+2+3)		5.512.249,60
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

	MÊS/ANO	11/2013
1. SALDO ANTERIOR		5.512.249,60
2. (+) REND. 11/2013		38.683,32
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 11/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 29/11/2013 (1+2+3)		5.550.932,92
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

	MÊS/ANO	12/2013
1. SALDO ANTERIOR		5.550.932,92
2. (+) REND. 12/2013		42.883,62
3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 12/2013		0,00
4. (=) SALDO ATUAL 31/12/2013 (1+2+3)		5.593.816,54
IR RETIDO NA FONTE		0,00
IOF DESCONTADO		0,00
REEMBOLSO CPMF		0,00

13



DEPÓSITOS ESPECIAIS C/ REMUNERAÇÃO - EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DIA / MÊS	SALDO DISPONÍVEL (REM.SELIC)										SALDO APLICADO					SALDO TOTAL PL= (Disp.+ Aplic)		
	INGRESSO (+)	REEMBOLSO (-)	DESEMBOLSO (-)	RETORNO (+)	DEL CREDERE (-)	DESP.AUDITORIA (-)	TX.ADMT. (-)	TAXA SELIC	REMUNERAÇÃO (+)	SALDO DISPONÍVEL	LIBERAÇÃO (+)	AMORTIZAÇÃO (-)	ENCARGOS (+)	BÔNUS (-)	RENDAS A APROPRIAR (-)		SALDO APLICADO	
																	36.499,11	255.160,02
																	36.499,11	255.160,02
SALDO ANT.	2.500.653,46	2.874.499,96	528.488,21	555.047,10	12.296,55	0,00	246.743,96	0,00	824.989,05	218.660,31	528.488,21	555.047,10	88.433,22	6.463,77	18.911,45		36.499,11	255.241,95
01-dez-13				0,00				0,037468	81,93	218.742,84	-						36.499,11	255.323,91
02-dez-13				0,00				0,037468	81,96	218.824,80	-						36.499,11	255.405,90
03-dez-13				0,00				0,037468	81,99	218.906,79	-						36.499,11	255.487,92
04-dez-13				0,00				0,037468	82,02	218.988,81	-						36.499,11	255.569,89
05-dez-13				0,00				0,037431	81,97	219.070,78	-						36.499,11	255.569,89
06-dez-13				0,00					0,00	219.070,78	-						36.499,11	255.569,89
07-dez-13				0,00					0,00	219.070,78	-						36.499,11	255.651,97
08-dez-13				0,00				0,037468	82,08	219.152,86	-						36.499,11	255.734,08
09-dez-13				0,00				0,037468	82,11	219.234,97	-						36.499,11	255.816,22
10-dez-13				0,00				0,037468	82,14	219.317,11	-						36.499,11	255.898,39
11-dez-13				0,00				0,037468	82,17	219.399,28	-						36.499,11	255.980,59
12-dez-13				0,00				0,037468	82,20	219.481,48	-						36.499,11	255.980,59
13-dez-13				0,00					0,00	219.481,48	-						36.499,11	255.980,59
14-dez-13				0,00					0,00	219.481,48	-						36.499,11	256.062,83
15-dez-13				0,00				0,037468	82,24	219.563,72	-						36.499,11	258.145,10
16-dez-13				0,00				0,037468	82,27	219.645,99	-						36.499,11	258.227,40
17-dez-13				0,00				0,037468	82,30	219.728,29	-						36.499,11	258.309,73
18-dez-13				0,00				0,037468	82,33	219.810,62	-						35.744,74	256.392,37
19-dez-13				0,00				0,037468	82,36	220.000,00	-	754,37					35.744,74	256.392,37
20-dez-13				754,37					0,00	220.647,63	-						35.744,74	256.392,37
21-dez-13				0,00					0,00	220.647,63	-						35.744,74	256.475,04
22-dez-13				0,00				0,037468	82,67	220.730,30	-						35.744,74	256.557,74
23-dez-13				0,00				0,037468	82,70	220.813,00	-						35.744,74	256.557,74
24-dez-13				0,00					0,00	220.813,00	-						35.744,74	256.640,47
25-dez-13				0,00				0,037468	82,73	220.895,73	-						35.744,74	256.723,24
26-dez-13				0,00				0,037468	82,77	220.978,50	-						35.744,74	256.723,24
27-dez-13				0,00					0,00	220.978,50	-						35.744,74	256.723,24
28-dez-13				0,00					0,00	220.978,50	-						35.814,34	256.875,64
29-dez-13				0,00				0,037468	82,80	221.061,30	-		376,55		306,95		35.814,34	256.924,10
30-dez-13				0,00		34,35		0,037468	82,81	221.109,76	-						35.814,34	256.283,39
31-dez-13				0,00					640,71	220.469,05	-							
TX. ADM																		
TOTAL MÊS	0,00	0,00	0,00	754,37	34,35	0,00	640,71		1.728,83	220.469,05	0,00	754,37	376,55	0,00	306,95		35.814,34	256.283,39
TOTAL Exercício	0,00	0,00	0,00	24.497,21	811,16	0,00	28.544,06	0,00	66.916,11	220.469,05	0,00	24.497,21	21.800,88	58,98	7.249,33		35.814,34	256.283,39
TOTAL ACUM.	2.500.653,46	2.874.499,96	528.488,21	555.801,47	12.330,90	0,00	247.384,69	0,00	826.717,88	220.469,05	528.488,21	555.801,47	88.809,77	6.463,77	19.218,40		35.814,34	256.283,39

220.469,05

 Maria de Belém Silva Cotta
Gerente GECON

 Marcelo dos Santos Souza
Coordenador COANC
