



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de abril a junho de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo, apresentamos tabelas demonstrativas com movimentações no período em referência, em conta corrente e em operações financeiras, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3000-7			
	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN
Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$ 153,13	R\$ 2.114,95	R\$ 127,56
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 1.770.742,87	R\$ 2.760.336,15	R\$ 53.622.959,77
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 1.768.781,05	R\$ 2.762.323,54	R\$ 53.622.934,83
	SALDO FINAL CC	R\$ 2.114,95	R\$ 127,56	R\$ 152,50
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 185.124.887,56	R\$ 185.868.079,37	R\$ 186.068.681,62
	Aplicação	R\$ 669.359,14	R\$ 689.611,09	R\$ 1.018.608,50
	Resgate	R\$ 1.100.356,77	R\$ 2.066.630,64	R\$ 53.783.335,59
	IR e PROJ.	R\$ 2.353.986,53	R\$ 2.498.662,44	R\$ 2.706.989,22
	IOF	R\$ 1.335,01		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 1.174.189,44	R\$ 1.577.621,80	R\$ 964.719,66
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 185.868.079,37	R\$ 186.068.681,62	R\$ 134.268.674,19



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3002-3				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 272,66	
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 11.814,48		
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 11.590,12		
	SALDO FINAL CC	R\$ 48,30	R\$ 272,66	R\$ 272,66	
	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.185.706,03	R\$ 8.236.879,39	R\$ 8.294.363,48	
	Aplicação				
	Resgate		R\$ 11.795,48		
	IR e PROJ.	R\$ 108.027,27	R\$ 115.756,64	R\$ 129.409,41	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 51.173,36	R\$ 69.279,57	R\$ 54.611,05	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.236.879,39	R\$ 8.294.363,48	R\$ 8.348.974,53	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
Compensação Ambiental Federal	SALDO INICIAL CC	R\$ 330,12	R\$ 330,12	R\$ 330,12	
	VALORES CREDITADOS CC				
	VALORES DEBITADOS CC				
	SALDO FINAL CC	R\$ 330,12	R\$ 330,12		
	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.842.269,88	R\$ 2.858.604,30	R\$ 2.880.195,51	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	R\$ 4.742,25	R\$ 11.010,66	R\$ 16.290,86	
	IOF	R\$ 1.345,31			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 16.334,42	R\$ 21.591,21	R\$ 18.187,35	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.858.604,30	R\$ 2.880.195,51	R\$ 2.898.382,86	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$ 547,73	R\$ 1.122,27	R\$ 6.266,84	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 543.407,55	R\$ 85.244,04	R\$ 206.992,30	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 542.833,01	R\$ 80.099,47	R\$ 211.650,98	
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.122,27	R\$ 6.266,84	R\$ 1.608,16	
	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.322.477,67	R\$ 1.873.965,60	R\$ 1.970.188,12	
	Aplicação	R\$ 542.833,01	R\$ 80.099,47	R\$ 211.650,98	
	Resgate			R\$ 80.632,43	
	IR e PROJ.	14.402,44	R\$ 17.116,60		
	IOF	R\$ 1.047,41			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 8.654,92	R\$ 16.123,05	R\$ 12.917,25	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.873.965,60	R\$ 1.970.188,12	R\$ 2.114.123,92	





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA - TAC		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
TAC	SALDO INICIAL CC	R\$ 67,67	R\$ 111,33	R\$ 111,36	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 320.503,21	R\$ 0,03	R\$ 783.702,71	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 320.459,55		R\$ 783.700,85	
	SALDO FINAL CC	R\$ 111,33	R\$ 111,36	R\$ 113,22	
		<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 16.087.887,53	R\$ 15.868.170,83	R\$ 15.986.033,25	
	Aplicação				
	Resgate	R\$ 320.503,21		R\$ 783.702,71	
	IR e PROJ.	217.529,27	R\$ 243.837,59	R\$ 263.167,51	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 100.786,51	R\$ 117.862,42	R\$ 111.034,97	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.868.170,83	R\$ 15.986.033,25	R\$ 15.313.365,51	

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
OUTRAS FONTES	SALDO INICIAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56	
	VALORES CREDITADOS CC				
	VALORES DEBITADOS CC				
	SALDO FINAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 1,56	
		<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.594.819,54	R\$ 14.688.202,59	R\$ 14.798.629,58	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	225.387,89	R\$ 252.994,64	R\$ 277.429,05	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 93.383,05	R\$ 110.426,99	R\$ 97.737,66	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.688.202,59	R\$ 14.798.629,58	R\$ 14.896.367,24	

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO		BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	SALDO INICIAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70	
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 19,00		
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 19,00		
	SALDO FINAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70	
		<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.243.016,09	R\$ 29.474.110,09	R\$ 29.695.304,66	
	Aplicação				
	Resgate				
	IR e PROJ.	399.082,78	R\$ 454.381,42	R\$ 503.325,66	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 231.094,00	R\$ 221.194,57	R\$ 195.776,94	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.474.110,09	R\$ 29.695.304,66	R\$ 29.891.081,60	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9				
	OPERAÇÕES C/C	ABR	MAI	JUN	
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 371,79	R\$ 1.837,03	R\$ 7.670,91	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 49.945,24	R\$ 58.903,88	R\$ 41.108,43	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 48.480,00	R\$ 53.070,00	R\$ 48.540,00	
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.837,03	R\$ 7.670,91	R\$ 239,34	
	<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.517.736,10	R\$ 1.477.347,26	R\$ 1.461.761,32	
	Aplicação				
	Resgate	R\$ 49.945,24	R\$ 26.582,17	R\$ 34.697,94	
	IR e PROJ.	34.779,68	R\$ 36.478,65	R\$ 37.597,51	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 9.556,40	R\$ 10.996,23	R\$ 9.515,59	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.477.347,26	R\$ 1.461.761,32	R\$ 1.436.578,97	

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017.

Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de abril a junho de 2016.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017

**JULIA BOCHNER**  
ID 4347934-5

**RUY VAZ**  
ID 508281-8

**ZELYA RAMALHO**  
ID 4362179-1





CARTA nº. 501/2017

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2017 a 30 de junho de 2017.

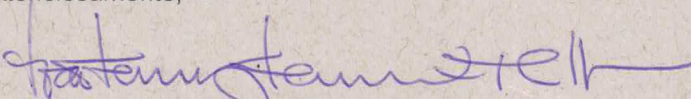
A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

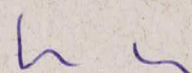
Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

RECEBIDO

Em: 11/08/17





**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 02 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

**Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.842.600,00</u>
2.	<b>mais</b> <b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3001-5 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 56.112,98
Total Creditado		<u>R\$ 56.112,98</u>
3.	<b>menos</b> <b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.898.712,98</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.898.712,98</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
OBS:		
DATA: 10/08/2017		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente de Projeto	 Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos	



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/05/2017 - 16h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	330,12	2.862.437,86	2.862.767,98

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/05/2017 às 16h53 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 05/06/2017 - 17h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	330,12	2.882.852,98	2.883.183,10

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 17h35 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/07/2017 - 15h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	330,12	2.901.848,51	2.902.178,63

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2017 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3001	003.537.443/0001-04	FMA - CA FEDERAL

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/03/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393,993607	2.842.269,88 393,993607	0,00	0,00	0,00	2.842.269,88
<b>Total</b>						<b>7.214</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.269,88</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/04/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393,993607	2.864.691,86 397,101727	22.421,98	1.345,31	4.742,25	2.858.604,30	22.421,98
<b>Total</b>						<b>7.214</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>2.864.691,86</b>	<b>22.421,98</b>	<b>1.345,31</b>	<b>4.742,25</b>	<b>2.858.604,30</b>	<b>22.421,98</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 22.421,98**

(\*) Valores Simulados



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3001	003.537.443/0001-04	FMA - CA FEDERAL

**Saldo (Fechamento) Anterior em 28/04/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393,993607	2.864.691,86 397,101727	22.421,98	1.345,31	4.742,25	2.858.604,30
<b>Total</b>						<b>7.214</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>2.864.691,86</b>	<b>22.421,98</b>	<b>1.345,31</b>	<b>4.742,25</b>	<b>2.858.604,30</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/05/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393,993607	2.891.206,17 400,777124	48.936,29	0,00	11.010,66	2.880.195,51	26.514,31
<b>Total</b>						<b>7.214</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>2.891.206,17</b>	<b>48.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,66</b>	<b>2.880.195,51</b>	<b>26.514,31</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 26.514,31**

(\*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3001	003.537.443/0001-04	FMA - CA FEDERAL

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/05/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393,993607	2.891.206,17 400,777124	48.936,29	0,00	11.010,66	2.880.195,51
<b>Total</b>						<b>7.214</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>2.891.206,17</b>	<b>48.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,66</b>	<b>2.880.195,51</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/06/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11874515	31/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		7.214	2.842.269,88 393,993607	2.914.673,72 404,030180	72.403,84	0,00	16.290,86	2.898.382,86	23.467,55
<b>Total</b>						<b>7.214</b>	<b>2.842.269,88</b>	<b>2.914.673,72</b>	<b>72.403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,86</b>	<b>2.898.382,86</b>	<b>23.467,55</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 23.467,55**

(\*) Valores Simulados