



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 julho a setembro 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.

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						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$	152,50	R\$	144,88	R\$	480,14
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	2.856.693,33	R\$	2.554.492,21	R\$	2.238.622,46
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	2.856.700,95	R\$	2.554.156,95	R\$	2.238.373,13
	SALDO FINAL CC	R\$	144,88	R\$	480,14	R\$	729,47
	OPERACÕES FINANCEIRAS		JUL	AGO	SET		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	134.268.674,19	R\$	133.302.440,35	R\$	131.970.069,74
	Aplicação	R\$	1.025.290,29	R\$	350.515,12		
	Resgate	R\$	2.856.693,33	R\$	2.545.630,29	R\$	2.238.622,46
	IR e PROJ.	R\$	2.102.835,59	R\$	2.288.471,39	R\$	2.422.206,61
	IOF	R\$	1.349,92	R\$	582,22	R\$	-
	Rendimentos Líquidos	R\$	865.169,20	R\$	862.744,56	R\$	687.182,07
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	133.302.440,35	R\$	131.970.069,74	R\$	130.418.629,35



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	JUL	AGO	SET		
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	272,66
	VALORES CREDITADOS CC						
	VALORES DEBITADOS CC						
	SALDO FINAL CC	R\$	272,66	R\$	272,66	R\$	272,66
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.348.974,53	R\$	8.403.291,12	R\$	8.458.086,81
	Aplicação						
	Resgate						
	IR e PROJ.	R\$	142.988,56	R\$	156.687,48	R\$	159.874,08
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	54.316,59	R\$	54.795,69	R\$	52.068,19
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	8.403.291,12	R\$	8.458.086,81	R\$	8.510.155,00

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
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	R\$	330,12
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.898.382,86	R\$	2.916.472,14	R\$	2.934.720,96
	Aplicação						
	Resgate						
	IR e PROJ.	R\$	21.542,58	R\$	26.840,63	R\$	27.657,40
	IOF						
	Rendimentos Líquidos	R\$	18.089,28	R\$	18.248,82	R\$	18.178,55
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.916.472,14	R\$	2.934.720,96	R\$	2.952.899,51

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2						
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET		
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$	1.608,16	R\$	646,31	R\$	689,42
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	238.321,29	R\$	214.082,25		
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	239.283,14	R\$	214.039,14	R\$	553,44
	SALDO FINAL CC	R\$	646,31	R\$	689,42	R\$	135,98
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>		
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.114.123,92	R\$	2.154.348,62	R\$	2.283.776,47
	Aplicação	R\$	239.283,14	R\$	211.366,47		
	Resgate	R\$	212.981,51	R\$	96.202,97		
	IR e PROJ.		23.697,79	R\$	27.019,08	R\$	29.939,22
	IOF			R\$	273,93		
	Rendimentos Líquidos	R\$	13.923,07	R\$	14.264,35	R\$	11.958,83
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	2.154.348,62	R\$	2.283.776,47	R\$	2.295.735,30



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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 113,22	R\$ 145,26	R\$ 61,92
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 339.072,65	R\$ 282.503,44	R\$ 204.310,17
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 339.040,61	R\$ 282.586,78	R\$ 202.384,64
	SALDO FINAL CC	R\$ 145,26	R\$ 61,92	R\$ 1.987,45
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.313.365,51	R\$ 15.073.544,22	R\$ 14.888.915,46
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 339.072,65	R\$ 282.503,44	R\$ 204.310,17
	IR e PROJ.	273.713,22	R\$ 291.495,28	R\$ 277.573,36
	IOF			
	Rendimentos Liquidos	R\$ 99.251,36	R\$ 97.874,68	R\$ 104.634,06
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.073.544,22	R\$ 14.888.915,46	R\$ 14.789.239,35

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 1,56	R\$ 1,56	R\$ 3,02
	VALORES CREDITADOS CC			
	VALORES DEBITADOS CC			
	SALDO FINAL CC	R\$ 1,56	R\$ 3,02	R\$ 1.986,08
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.896.367,24	R\$ 14.993.577,79	R\$ 15.090.838,75
	Aplicação			
	Resgate		R\$ 804,06	R\$ 6.877,21
	IR e PROJ.	1.508.658,46	R\$ 1.631.172,91	R\$ 302.753,39
	IOF			
	Rendimentos Liquidos	R\$ 97.210,55	R\$ 98.065,02	R\$ 122.341,11
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.993.577,79	R\$ 15.090.838,75	R\$ 15.206.302,65

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	SALDO INICIAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 270,70
	VALORES CREDITADOS CC			R\$ 30.432.988,38
	VALORES DEBITADOS CC			
	SALDO FINAL CC	R\$ 270,70	R\$ 270,70	R\$ 30.433.259,08
	<b>OPERACÕES FINANCEIRAS</b>			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 29.891.081,60	R\$ 30.085.802,53	R\$ 30.282.241,19
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 30.432.988,38
	IR e PROJ.	552.005,89	R\$ 601.115,55	R\$ 638.802,35
	IOF			
	Rendimentos Liquidos	R\$ 194.720,93	R\$ 196.438,66	R\$ 150.747,19
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 30.085.802,53	R\$ 30.282.241,19	



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO CARTEIRA	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTÃO VINCULADO	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
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	JUL	AGO	SET
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.436.578,97	R\$ 1.390.752,30	R\$ 1.320.643,06
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 54.892,72	R\$ 78.999,81	R\$ 68.397,40
	IR e PROJ.	38.071,84	R\$ 37.666,12	R\$ 37.115,01
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 9.066,05	R\$ 8.890,57	R\$ 6.695,21
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.390.752,30	R\$ 1.320.643,06	R\$ 1.258.940,87

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, 01 de dezembro 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 julho a setembro de 2017.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017

JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5

RUY VAZ  
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1



CARTA nº. 726/2017

Rio de Janeiro, 10 de novembro 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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária.

Prezado Senhor,

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

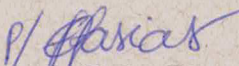
A documentação é composta por:

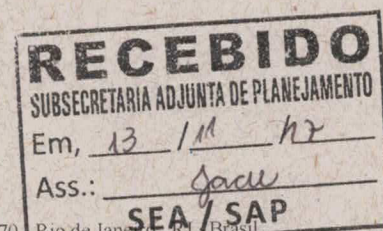
- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia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



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 04 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Reserva de Regularização Fundiária

**Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017**

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 8.349.247,19</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3002-3 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 161.180,47
Total Creditado		<u>R\$ 161.180,47</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>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>
		<u>R\$ 8.510.427,66</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.510.427,66</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 10/11/2017

*J.F. Ferraz*  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente de Projeto

*Leandro Pontes*  
Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

		1	2	3	4	5	6	7
		Coluna	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA						
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99
Comperj Petró	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 4.028.219,87
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Setembro/2017</b>			<b>R\$ 32.574.642,31</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 11.571,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.316.821,01</b>	<b>R\$ 5.257.821,30</b>
		DATA: 10/11/2017						
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto						
		Leandro Pontes Controlador Financeiro de Projeto						



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/08/2017 - 17h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	272,66	8.412.789,41	8.413.062,07

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/08/2017 às 17h01 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: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 01/09/2017 - 18h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	272,66	8.460.479,17	8.460.751,83

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/09/2017 às 18h08 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: 10/10/2017 - 17h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	272,66	8.525.408,36	8.525.681,02

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/10/2017 às 17h56 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

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

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59.750	5.214.101,70 87,265300	5.611.380,37 93,914316	397.278,67	0,00	79.455,73	5.531.924,64
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.096	2.617.235,17 368,832464	2.867.003,57 404,030943	249.768,40	0,00	49.953,68	2.817.049,89
<b>Total</b>						<b>66.846</b>	<b>7.831.336,87</b>	<b>8.478.383,94</b>	<b>647.047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>129.409,41</b>	<b>8.348.974,53</b>

**Aplicações:**

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

**Resgates:**

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

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/07/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59.750	5.214.101,70 87,265300	5.656.316,86 94,666391	442.215,16	0,00	88.443,03	5.567.873,83	44.936,49
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.096	2.617.235,17 368,832464	2.889.962,82 407,266463	272.727,65	0,00	54.545,53	2.835.417,29	22.959,25
<b>Total</b>						<b>66.846</b>	<b>7.831.336,87</b>	<b>8.546.279,68</b>	<b>714.942,81</b>	<b>0,00</b>	<b>142.988,56</b>	<b>8.403.291,12</b>	<b>67.895,74</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 67.895,74**



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/08/2017  
Período 01/07/2017 A 31/07/2017

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2017 :**

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
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59.750	5.214.101,70 87,265300	5.656.316,86 94,666391	442.215,16	0,00	88.443,03	5.567.873,83
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.096	2.617.235,17 368,832464	2.889.962,82 407,266463	272.727,65	0,00	54.545,53	2.835.417,29
<b>Total</b>						<b>66.846</b>	<b>7.831.336,87</b>	<b>8.546.279,68</b>	<b>714.942,81</b>	<b>0,00</b>	<b>142.988,56</b>	<b>8.403.291,12</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 31/08/2017 :**

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
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59.750	5.214.101,70 87,265300	5.701.649,72 95,425100	487.548,02	0,00	97.509,60	5.604.140,12	45.332,86
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.096	2.617.235,17 368,832464	2.913.124,57 410,530520	295.889,40	0,00	59.177,88	2.853.946,69	23.161,75
<b>Total</b>						<b>66.846</b>	<b>7.831.336,87</b>	<b>8.614.774,29</b>	<b>783.437,42</b>	<b>0,00</b>	<b>156.687,48</b>	<b>8.458.086,81</b>	<b>68.494,61</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 68.494,61**



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 04/09/2017  
Período 01/08/2017 A 31/08/2017

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2017 :**

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
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59.750	5.214.101,70 87,265300	5.701.649,72 95,425100	487.548,02	0,00	97.509,60	5.604.140,12
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.096	2.617.235,17 368,832464	2.913.124,57 410,530520	295.889,40	0,00	59.177,88	2.853.946,69
<b>Total</b>						<b>66.846</b>	<b>7.831.336,87</b>	<b>8.614.774,29</b>	<b>783.437,42</b>	<b>0,00</b>	<b>156.687,48</b>	<b>8.458.086,81</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 30/09/2017 :**

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
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59.750	5.214.101,70 87,265300	5.738.219,86 96,037152	524.118,16	0,00	104.823,63	5.633.396,23	36.570,14
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.096	2.617.235,17 368,832464	2.931.809,22 413,163644	314.574,05	0,00	55.050,45	2.876.758,77	18.684,65
<b>Total</b>						<b>66.846</b>	<b>7.831.336,87</b>	<b>8.670.029,08</b>	<b>838.692,21</b>	<b>0,00</b>	<b>159.874,08</b>	<b>8.510.155,00</b>	<b>55.254,79</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 55.254,79**



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/10/2017  
Período 01/09/2017 A 30/09/2017

(\*) Valores Simulados

Alô Bradesco  
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana  
Ouvidoria – 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados