



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 setembro a dezembro de 2016 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 os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL	CARTEIRA
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
Instrumento Financeiro Fiduciário	
Instrumento Financeiro Fiduciário	Cartão Vinculado
Instrumento Operacional de Restauração Florestal	
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	
Instrumento Operacional de Outras Fontes	

Verificamos que, o Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes e o Instrumento Operacional Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, não apresentaram pagamentos efetuados no período.

Durante a execução dos projetos financiados pela Carteira Projetos Aprovados pela CCA, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados através de transferências eletrônicas em conta corrente de pessoa jurídica.



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

Sobre a Carteira Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado, constatamos que foram cobradas tarifas bancárias e cargas para cartões pré-pagos, cartões estes que são de uso das Unidades de Conservação, conforme Projeto Fundo Fiduciário –Cartão Vinculado.

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, 15 de 08 de 2017.

Juliana da Rocha Lima
Secretaria Estadual do Ambiente - SEA
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
ID. 5073601-9

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 setembro a dezembro de 2016.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1

Walki / Leonardo



CARTA nº. 126/2017

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro 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 contem os documentos financeiros referentes ao período de 02 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

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: 03/03/17



Anexo 1

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;

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 01 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

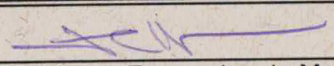
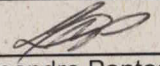
Reserva de Regularização Fundiária

Período de prestação de contas: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

		Real	
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00	
2.	mais	Montantes Creditados	
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\$ 7.842.450,14	
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 149.862,99	
Total Creditado		R\$ 7.992.313,13	
3.	menos	Montantes Debitados	
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		R\$ 0,00	
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 7.992.313,13
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.992.313,13	
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00	

OBS:

DATA: 06/02/2017


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente de Projeto
Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária

Período de prestação de contas: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016



	Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TOCA	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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29 13 01 0001	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 29 13 02 0001	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 29 13 03 0001	R\$ 5.960.209,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99
Construção Naval do Açu	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80
Total - Reserva de Regularização Fundiária (RF) - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro/2016		R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.305.249,89	R\$ 5.269.392,42
DATA: 06/02/2017		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: 07/10/2016 - 16h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	0,00	2.636.243,41	2.636.243,41

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2016	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.FUNDO FMA OBRAS TECA	3973778	2.628.313,36		2.628.313,36
	APLICACAO MERCADO ABERTO	988866		-2.628.300,14	13,22
	TARIFA BANCARIA	10816		-13,22	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
Total			2.628.313,36	-2.628.313,36	0,00

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 16h50 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: 09/11/2016 - 17h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	5.214.150,00	2.664.714,24	7.878.864,24

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	816	440,00		440,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10816		-426,78	13,22
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial6	10916		-13,22	0,00
14/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	916	440,00		440,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10916		-426,78	13,22
Total			880,00	-866,78	13,22

Os dados acima têm como base 09/11/2016 às 17h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2016	SALDO ANTERIOR				13,22
09/11/2016	TED TRANSF ELET DISP* REMET.FUNDO FMA C. PETRO	7715944	4.039.790,99		4.039.804,21
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.FUNDO FMA C. N. ACU	7716847	1.172.115,80		5.211.920,01
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.FUNDO FMA CSA 2	7717825	2.229,99		5.214.150,00
Total			5.214.136,78	0,00	5.214.150,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/12/2016 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	48,30	7.945.078,01	7.945.126,31

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2016	SALDO ANTERIOR				13,22
09/11/2016	RECEBIMENTO TED D	7715944	4.039.790,99		4.039.804,21
	REMET.FUNDO FMA COMPERJ PE				
	RECEBIMENTO TED D	7716847	1.172.115,80		5.211.920,01
	REMET.FUNDO FMA CONST NAVA				
	RECEBIMENTO TED D	7717825	2.229,99		5.214.150,00
	REMET.FUNDO FMA CSA 2				
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1266111		-5.214.101,70	48,30
Total			5.214.136,78	-5.214.101,70	48,30

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 16h20 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: 04/01/2017 - 16h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	48,30	8.001.745,49	8.001.793,79

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Bradesco**Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 18/10/2016
Período 01/09/2016 A 30/09/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003537443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

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
----------	------------------------------	-----------------------	---------------	-------------------------	------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------

Aplicações:

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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7,126	2.628.300,14 368.832,464	2.628.300,14 370.383,253	11.050,92	7.293,60	845,39	2.631.212,07
Total						7,126	2.628.300,14					

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 30/09/2016 :													
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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7,126	2.628.300,14 368.832,464	2.639.351,06 370.383,253	11.050,92	7.293,60	845,39	2.631.212,07	11.050,92
Total						7,126	2.628.300,14	2.639.351,06	11.050,92	7.293,60	845,39	2.631.212,07	11.050,92

Renda Total Apropriada no Mês**11.050,92**

(*) Valores Simulados

Alia 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



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 07/11/2016
Período 01/10/2016 A 31/10/2016

Agência 6898
Conta 3002
CPF/CNPJ 003537443/0001-04

Nome
FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/09/2016 :

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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.126	2.628.300,14 368.832464	2.639.351,06 370.363253	11.050,92	7.293,60	845,39	2.631.212,07
Total						7.126	2.628.300,14	2.639.351,06	11.050,92	7.293,60	845,39	2.631.212,07

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	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

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 31/10/2016 :

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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.126	2.628.300,14 368.832464	2.667.019,78 374.266037	38.719,64	0,00	8.711,91	2.658.307,87	27.668,72
Total						7.126	2.628.300,14	2.667.019,78	38.719,64	0,00	8.711,91	2.658.307,87	27.668,72

Renda Total Apropriada no Mês **27.668,72**

(*) Valores Simulados

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
Ouvvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/12/2016
Período 01/11/2016 A 30/11/2016

Agência 6898
Conta 3002
CPF/CNPJ 003.537.443/0001-04

Nome FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2016 :

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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7,126	2.628.300,14 368.832.464	2.667.019,78 374.266.037	38.719,64	0,00	8.711,91	2.658.307,87
Total						7,126	2.628.300,14	2.667.019,78	38.719,64	0,00	8.711,91	2.658.307,87

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11266111	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59,750	5.214.101,70 87.265.300
Total						59,750	5.214.101,70

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 30/11/2016 :

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 20/09/2016		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		59,750	5.214.101,70 87.265.300	5.251.888,34 87.897.713	37.786,64	11,335,99	5.951,39	5.234.600,96	37.786,64
10988866	05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7,126	2.628.300,14 368.832.464	2.694.673,91 378.146.774	66.373,77	0,00	14.934,09	2.679.739,82	27.654,13
Total						66,876	7.842.401,84	7.946.562,25	104.160,41	11.335,99	20.885,48	7.914.340,78	65.440,77

Renda Total Apropriada no Mês **65.440,77**



Bradesco

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

(*) Valores Simulados

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/12/2016
Período 01/11/2016 A 30/11/2016



Bradesco

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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 09/01/2017
Período 01/12/2016 A 31/12/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003537443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2016 :

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		DEB	DI		59.750	5.214.101,70	5.251.888,34	37.786,64	11.335,99	5.951,39	5.234.600,96
10988866	06/11/2017		BRAM26	DI		7.126	87.265300	87.897713	66.373,77	0,00	14.934,09	2.679.739,82
	20/09/2016		DEB	DI			2.628.300,14	2.694.673,91				
	05/09/2019		BRAM11	DI			368.832464	378.146774				
Total						66.876	7.842.401,84	7.948.562,25	104.160,41	11.335,99	20.885,48	7.914.340,78

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	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 31/12/2016 :

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		DEB	DI		59.750	5.214.101,70	5.310.848,15	96.746,45	0,00	21.767,95	5.289.080,20	58.959,81
10988866	06/11/2017		BRAM26	DI		7.126	87.265300	88.884488	96.625,27	0,00	21.740,68	2.703.184,73	30.251,50
	20/09/2016		DEB	DI			2.628.300,14	2.724.925,41					
	05/09/2019		BRAM11	DI			368.832464	382.392003					
Total						66.876	7.842.401,84	8.035.773,56	193.371,72	0,00	43.508,63	7.992.264,93	89.211,31

Renda Total Apropriada no Mês **89.211,31**

Alto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiência Auditiva 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



Bradesco

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

(*) Valores Simulados

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 09/01/2017
Período 01/12/2016 A 31/12/2016

Atô 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