



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 |
| | OPERACÕES FINANCEIRAS | | JUL | AGO | SET | | |
| | 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 |
| | OPERACÕES FINANCEIRAS | | JUL | AGO | SET | | |
| | 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 |
| | OPERACÕES FINANCEIRAS | | JUL | AGO | SET | | |
| | 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 |
| | OPERACÕES FINANCEIRAS | | | |
| | 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 |
| | OPERACÕES FINANCEIRAS | | | |
| | 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 |
| | OPERACÕES FINANCEIRAS | | | |
| | 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. 727/2017

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 Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário.

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.

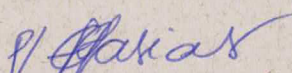
A documentação é composta por:

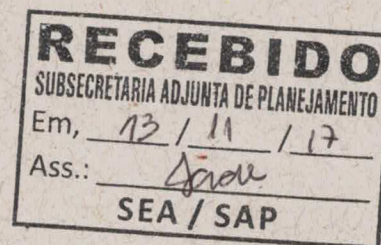
- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
-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

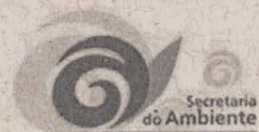

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto



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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

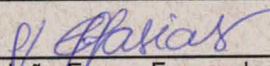
III Instrumento Financeiro Fiduciário


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

| | | Real |
|----------|---|--------------------------|
| 1. | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 29.891.352,30</u> |
| 2. | mais Montantes Creditados | |
| 2.1 | Montantes transferidos no período para conta corrente 3005-8 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016 | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 541.906,78 |
| | Total Creditado | <u>R\$ 541.906,78</u> |
| 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 | <u>R\$ 0,00</u> |
| 4. igual | Saldo conciliado no fim do período | <u>R\$ 30.433.259,08</u> |
| 5. | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta) | <u>R\$ 30.433.259,08</u> |
| 6. | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5) | <u>R\$ 0,00</u> |

OBS:

DATA: 10/11/2017


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: 04/08/2017 - 17h03

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003005-8 | 270,70 | 30.119.853,35 | 30.120.124,05 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 17h03 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 - 18h06

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003005-8 | 270,70 | 30.290.817,73 | 30.291.088,43 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 18h06 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 - 17h57

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003005-8 | 271,72 | 30.444.863,81 | 30.445.135,53 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|------------------------|---------|----------------------|--------------|----------------------|
| 29/05/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 270,70 |
| 28/09/2017 | RESGATE MERCADO ABERTO | 2624847 | 30.432.988,38 | | 30.433.259,08 |
| Total | | | 30.432.988,38 | 0,00 | 30.433.259,08 |

Os dados acima têm como base 10/10/2017 às 17h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 6898 | 3005 | 003.537.443/0001-04 | FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO |

Saldo (Fechamento) Anterior 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(*) | Valor Líquido |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 11037226 | 03/10/2016 28/09/2017 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 16.181.888 | 27.877.778,96 1,722777 | 30.394.407,26 1,878298 | 2.516.628,30 | 0,00 | 503.325,66 | 29.891.081,60 |
| Total | | | | | | 16.181.888 | 27.877.778,96 | 30.394.407,26 | 2.516.628,30 | 0,00 | 503.325,66 | 29.891.081,60 |

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 31/07/2017 :

| 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(*) | Líquido | Renda No Mês |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 11037226 | 03/10/2016 28/09/2017 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 16.181.888 | 27.877.778,96 1,722777 | 30.637.808,42 1,893340 | 2.760.029,46 | 0,00 | 552.005,89 | 30.085.802,53 | 243.401,16 |
| Total | | | | | | 16.181.888 | 27.877.778,96 | 30.637.808,42 | 2.760.029,46 | 0,00 | 552.005,89 | 30.085.802,53 | 243.401,16 |

Renda Total Apropriada no Mês 243.401,16

(*) Valores Simulados

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 6898 | 3005 | 003.537.443/0001-04 | FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO |

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 |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 11037226 | 03/10/2016 28/09/2017 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 16.181.888 | 27.877.778,96 1,722777 | 30.637.808,42 1,893340 | 2.760.029,46 | 0,00 | 552.005,89 | 30.085.802,53 |
| Total | | | | | | 16.181.888 | 27.877.778,96 | 30.637.808,42 | 2.760.029,46 | 0,00 | 552.005,89 | 30.085.802,53 |

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 |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 11037226 | 03/10/2016 28/09/2017 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 16.181.888 | 27.877.778,96 1,722777 | 30.883.356,74 1,908514 | 3.005.577,78 | 0,00 | 601.115,55 | 30.282.241,19 | 245.548,32 |
| Total | | | | | | 16.181.888 | 27.877.778,96 | 30.883.356,74 | 3.005.577,78 | 0,00 | 601.115,55 | 30.282.241,19 | 245.548,32 |

Renda Total Apropriada no Mês 245.548,32

(*) Valores Simulados

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 6898 | 3005 | 003.537.443/0001-04 | FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO |

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

| 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 |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 11037226 | 03/10/2016 28/09/2017 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 16.181.888 | 27.877.778,96 1,722777 | 30.883.356,74 1,908514 | 3.005.577,78 | 0,00 | 601.115,55 | 30.282.241,19 |
| Total | | | | | | 16.181.888 | 27.877.778,96 | 30.883.356,74 | 3.005.577,78 | 0,00 | 601.115,55 | 30.282.241,19 |

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 |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 11037226 | 03/10/2016 28/09/2017 | | DEB BRAM16 | DI 100,0000 % | | 16.181.888 | 27.877.778,96 1,722777 | 31.071.790,73 1,920159 | 3.194.011,77 | 0,00 | 638.802,35 | 30.432.988,38 | 188.433,99 |
| Total | | | | | | 16.181.888 | 27.877.778,96 | 31.071.790,73 | 3.194.011,77 | 0,00 | 638.802,35 | 30.432.988,38 | 188.433,99 |

Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2017 :

| 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 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Renda Total Apropriada no Mês 188.433,99

(*) Valores Simulados