



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
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	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	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	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
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	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	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	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	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	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	
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ABR	MAI	JUN
	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	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	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. 503/2017

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 Financeiro Fiduciário.

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 03 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

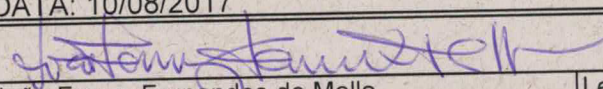
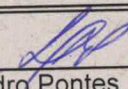
III Instrumento Financeiro Fiduciário

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\$ 29.243.286,79</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\$ 648.065,51
Total Creditado		<u>R\$ 648.065,51</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\$ 29.891.352,30</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 29.891.352,30</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 - 16h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	270,70	29.504.153,20	29.504.423,90

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 16h54 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 - 17h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	270,70	29.723.910,83	29.724.181,53

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2016	SALDO ANTERIOR				270,70
11/05/2017	TARIFA CONTA INATIVA	161027		-19,00	251,70
29/05/2017	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	10101	19,00		270,70
Total			19,00	-19,00	270,70

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 17h36 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 - 15h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	270,70	29.928.387,42	29.928.658,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | 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 15h38 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 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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1,722777	29.639.375,25 1,831639	1.761.596,29	0,00	396.359,16	29.243.016,09
Total						16.181.888	27.877.778,96	29.639.375,25	1.761.596,29	0,00	396.359,16	29.243.016,09

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1,722777	29.873.192,87 1,846088	1.995.413,91	0,00	399.082,78	29.474.110,09	233.817,62
Total						16.181.888	27.877.778,96	29.873.192,87	1.995.413,91	0,00	399.082,78	29.474.110,09	233.817,62

Renda Total Apropriada no Mês 233.817,62

(*) Valores Simulados

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

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1,722777	29.873.192,87 1,846088	1.995.413,91	0,00	399.082,78	29.474.110,09
Total						16.181.888	27.877.778,96	29.873.192,87	1.995.413,91	0,00	399.082,78	29.474.110,09

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1,722777	30.149.686,08 1,863175	2.271.907,12	0,00	454.381,42	29.695.304,66	276.493,21
Total						16.181.888	27.877.778,96	30.149.686,08	2.271.907,12	0,00	454.381,42	29.695.304,66	276.493,21

Renda Total Apropriada no Mês 276.493,21

(*) Valores Simulados

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

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
11037226	03/10/2016 28/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		16.181.888	27.877.778,96 1,722777	30.149.686,08 1,863175	2.271.907,12	0,00	454.381,42	29.695.304,66
Total						16.181.888	27.877.778,96	30.149.686,08	2.271.907,12	0,00	454.381,42	29.695.304,66

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
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	244.721,18
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	244.721,18

Renda Total Apropriada no Mês 244.721,18

(*) Valores Simulados