



**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 janeiro a março 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 os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental os quais foram analisados.

<b>INSTRUMENTO OPERACIONAL</b>	<b>CARTEIRA</b>
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
	Carteira Compensação Ambiental Federal
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 Instrumentos Operacional de Compensação Ambiental - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ, e o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – Carteira TAC, tiveram neste período movimentação de recursos e conciliação bancária, que foram comprovadas através dos documentos encaminhados pelo Gestor Operacional.





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

Verificamos ainda, que o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira Compensação Ambiental Federal, o Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes, 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.

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, 22 de setembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

\_\_\_\_\_  
Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**OBS.:** Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Juliana da Rocha Lima se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.

**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 janeiro a março de 2017.

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5

\_\_\_\_\_  
RUY VAZ  
ID 508281-8

\_\_\_\_\_  
ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1

**OBS.:** Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Julia Bochner se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.



Leandro



CARTA nº. 306/2017

Rio de Janeiro, 15 de maio 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 Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017.

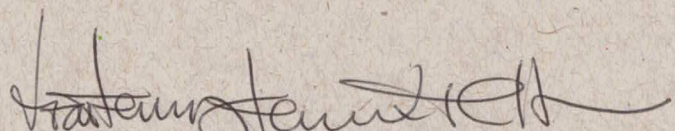
A documentação é composta por:


- 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: 19/05/17  




## **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 02 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 927.828,40
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 366.996,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 28.201,00
Total Creditado		R\$ 395.197,00
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		R\$ 0,00
4.	<b>igual</b>	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 1.323.025,40
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.323.025,40
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
OBS:		
DATA: 15/05/2017		
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: 08/02/2017 - 18h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$)- (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	173,37	1.273.733,34	1.273.906,71

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2016	SALDO ANTERIOR				31,74
10/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS	7000367	32.200,00		32.231,74
11/01/2017	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1539650	31.867,49		64.099,23
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1539650		-31.867,49	32.231,74
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1544759		-31.867,49	364,25
12/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CF I LOGISTICA LTDA	6155829	238.700,00		239.064,25
13/01/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1557546		-239.050,29	13,96
19/01/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1050540	13.146,00		13.159,96
24/01/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1593842		-13.111,10	48,86
27/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUBRIZOL DO BRASIL A	5533502	50.400,00		50.448,86
<b>Total</b>			<b>366.313,49</b>	<b>-315.896,37</b>	<b>50.448,86</b>

Os dados acima têm como base 08/02/2017 às 18h25 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: 09/03/2017 - 10h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	173,37	1.282.955,10	1.283.128,47

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2017	SALDO ANTERIOR				50.448,86
01/02/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1630445		-50.275,49	173,37
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.275,49</b>	<b>173,37</b>

Os dados acima têm como base 09/03/2017 às 10h55 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: 05/04/2017 - 12h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	547,73	1.323.889,86	1.324.437,59

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	SALDO ANTERIOR				173,37
20/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENERGISA NOVA FRIBUR APLICACAO MERCADO ABERTO	2757112 1824251	32.550,00		32.723,37
<b>Total</b>			<b>32.550,00</b>	<b>-32.175,64</b>	<b>547,73</b>

Os dados acima têm como base 05/04/2017 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





# Bradesco

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

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

**Saldo (Fechamento) Anterior em 30/12/2016 :**

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 (*)	Valor Líquido
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %	5,032,75	58	86,771,552	5,155,29	122,54	0,00	27,57	5,127,72
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %	45,458,60	522	87,085,441	88,884,310	939,09	0,00	211,29	46,186,40
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %	533,844,12	6,687	87,310,322	594,370,57	10,526,45	0,00	2,368,45	592,002,12
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %	280,672,79	3,213	87,355,366	285,585,86	4,913,07	0,00	1,105,44	284,480,42
<b>Total</b>						<b>10,480</b>	<b>915,008,26</b>	<b>931,509,41</b>	<b>16,501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,712,75</b>	<b>927,796,66</b>

**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	Renda No Mês
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %	13,111,10	34	385,620,988	385,620,988	31,867,49				
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %	383,945,663	83	239,050,29	383,945,663	384,325,225				
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %	384,325,225	622	284,028,88	384,325,225					
<b>Total</b>						<b>739</b>	<b>284,028,88</b>	<b>284,028,88</b>					

**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 31/01/2017 :**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Ouvvidoria – 0800 727 9933

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

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 02/02/2017  
Período 01/01/2017 A 31/01/2017

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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86.771,52	5.211,34 89.850,90	178,59	0,00	40,18	5.171,16	56,05
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87.085,44	46.902,14 89.850,83	1.443,54	0,00	324,79	46.577,35	504,45
11272246	06/11/2017 11/11/2016		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87.310,322	600.832,69 89.850,858	16.988,57	0,00	3.822,42	597.010,27	6.462,12
11278531	09/11/2017 24/01/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87.353,96	288.690,80 89.850,856	8.018,01	0,00	1.804,05	286.886,75	3.104,94
11593842	28/12/2017 11/01/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385.620,588	13.142,65 386.548,529	31,55	23,97	1,70	13.116,98	31,55
11544759	09/01/2018 13/01/2017		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383.945,663	32.083,55 386.548,795	216,06	71,29	32,57	31.979,69	216,06
11557546	09/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384.325,225	240.433,42 386.548,907	1.383,13	553,25	186,72	239.693,45	1.383,13
<b>Total</b>						<b>11.219</b>	<b>1.199.037,14</b>	<b>1.227.296,59</b>	<b>28.259,45</b>	<b>648,51</b>	<b>6.212,43</b>	<b>1.220.435,65</b>	<b>11.758,30</b>

Renda Total Apropriada no Mês

11.758,30

(\*) Valores Simulados





**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debentures - Para Simples Conferência  
Emissão 14/03/2017  
Período 01/02/2017 A 28/02/2017

<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome</b>
6898	3008	003537443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/01/2017 :**

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
11197394	24/10/2016	360	DEB	DI		58	5.032,75	5.211,34	178,59	0,00	40,18	5.171,16
	19/10/2017	19/10/2017	BRAM26	DI			86.771.552	89.850.690	46.902,14	0,00	324,79	46.577,35
11242010	30/10/2017		DEB	DI		522	45.458,60	46.902,14	1.443,54	0,00		
	10/11/2016		BRAM26	DI		6.687	87.085.441	89.850.843	16.988,57	0,00	3.822,42	597.010,27
11278531	06/11/2017		DEB	DI		3.213	583.844,12	600.832,69	16.988,57	0,00		
	11/11/2016		BRAM26	DI			87.310.322	89.850.858	8.018,01	0,00	1.804,05	286.986,75
11593842	06/11/2017		DEB	DI		34	280.672,79	288.690,80	31,55	23,97	1,70	13.116,98
	24/01/2017		BRAM13	DI			87.355.966	89.850.856	216,06	71,29	32,57	31.979,69
11544759	11/01/2017		DEB	DI		83	385.620.888	385.548.529	216,06			
	11/01/2017		BRAM11	DI			31.867,49	32.083,55	1.383,13	553,25	186,72	239.693,45
11557546	08/01/2018		DEB	DI		622	383.945.663	240.433,42				
	13/01/2017		BRAM11	DI			239.050,29	240.433,42				
	08/01/2018		BRAM11	DI			384.325.225	386.548.907				
<b>Total</b>						<b>11.219</b>	<b>1.199.037,14</b>	<b>1.227.296,59</b>	<b>28.259,45</b>	<b>648,51</b>	<b>6.212,43</b>	<b>1.220.435,65</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11630445	01/02/2017		DEB	DI		130	50.275,49
	29/01/2018		BRAM13	DI		130	386.734.538
<b>Total</b>						<b>130</b>	<b>50.275,49</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 28/02/2017 :**

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





# Bradesco

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 14/03/2017  
Período 01/02/2017 A 28/02/2017

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carencia	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplíc.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (%)	Valor de IRRF (%)	Líquido	Renda No Mes
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86.771,92	5.266,50 90.629,91	223,75	0,00	50,34	5.206,16	45,16
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87.085,44	47.308,54 90.629,91	1.849,94	0,00	416,23	46.892,31	406,40
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.887	583.844,12 87.310,32	606.038,79 90.629,99	22.194,67	0,00	4.993,80	601.044,99	5.206,10
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87.355,36	291.192,26 90.629,99	10.519,47	0,00	2.366,88	288.825,38	2.501,46
11593942	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 31.867,49	13.256,53 389.897,94	145,43	0,00	32,72	13.223,81	113,88
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	383.945,65 239.050,29	389.898,07 242.516,73	494,05	0,00	111,16	32.250,38	277,99
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	384.325,22 50.275,49	389.898,28 50.686,74	3.466,44	0,00	779,94	241.736,79	2.083,31
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	386.734,58	389.898,00	411,25	94,58	71,25	50.520,91	411,25
<b>Total</b>						<b>11.349</b>	<b>1.249.312,63</b>	<b>1.288.617,63</b>	<b>39.305,00</b>	<b>94,58</b>	<b>8.822,32</b>	<b>1.279.700,73</b>	<b>11.045,55</b>

(\*) Valores Simulados

**Renda Total Apropriada no Mes**

**11.045,55**





# Bradesco

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/04/2017  
Período 01/03/2017 A 31/03/2017

Agência 6898  
Conta 3008

CPF/CNPJ 003.537.443/0001-04

Nome FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

### Saldo (Fechamento) Anterior em 24/02/2017 :

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
11197394	24/10/2016	360	DEB	DI	5,032,75	58	86.771.552	5.256,50	223,75	0,00	50,34	5.206,16
	19/10/2017	19/10/2017	BRAM26	DI	86,771,552		86.771.552	90,629,310	47,308,54	0,00	416,23	46.892,31
11242010	03/11/2016		DEB	DI	45,458,60	522	87,085,441	47,308,54	1.849,94	0,00		
	30/10/2017		BRAM26	DI	87,085,441		87,085,441	90,629,387	606,038,79	0,00		
11272246	10/11/2016		DEB	DI	583,844,12	6.667	87,310,322	90,629,399	22,194,67	0,00	4.993,80	601,044,99
	06/11/2017		BRAM26	DI	87,310,322		87,310,322	291,192,26	10.519,47	0,00	2.366,88	288.825,38
11278531	11/11/2016		DEB	DI	280,672,79	3.213	87,353,966	13,256,53	145,43	0,00	32,72	13.223,81
	06/11/2017		BRAM26	DI	87,353,966		87,353,966	389,897,941	494,05	0,00	111,16	32.250,38
11593842	24/01/2017		DEB	DI	13,111,10	34	385,620,588	32,361,54	3.466,44	0,00	779,94	241.736,79
	28/12/2017		BRAM13	DI	13,111,10		385,620,588	50,686,74	411,25	94,58	71,25	50.520,91
11544759	11/01/2017		DEB	DI	31,867,49	83	383,945,653	389,898,072				
	08/01/2018		BRAM11	DI	31,867,49		383,945,653	50,686,74				
11557546	13/01/2017		DEB	DI	239,050,29	622	384,325,225	389,898,280				
	08/01/2018		BRAM11	DI	239,050,29		384,325,225	389,898,280				
11630445	01/02/2017		DEB	DI	50,275,49	130	386,734,538	389,898,000				
	29/01/2018		BRAM13	DI	50,275,49		386,734,538					
<b>Total</b>						<b>11.349</b>	<b>1.249.312,63</b>	<b>1.288.617,63</b>	<b>39.305,00</b>	<b>94,58</b>	<b>8.822,32</b>	<b>1.279.700,73</b>

### Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11824251	20/03/2017		DEB	DI	32,175,64	82	392,385,854
	15/03/2018		BRAM13	DI	32,175,64		392,385,854
<b>Total</b>						<b>82</b>	<b>32.175,64</b>

### 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





# Bradesco

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/04/2017  
Período 01/03/2017 A 31/03/2017

### Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2017 :

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 IRR(F%)	Líquido	Renda No Mês
11191394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %	5,03275	58	86,771522	5,311,71	278,96	0,00	62,76	5,248,95	55,21
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %	45,458,60	522	87,085441	47,805,47	2,346,87	0,00	528,04	47,277,43	496,93
11272246	06/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %	583,844,12	6.687	87,310322	612,404,66	28,590,54	0,00	6,428,12	605,978,54	6,365,87
11278531	09/11/2016 24/01/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %	280,672,79	3.213	87,355366	294,250,96	13,578,17	0,00	3,055,08	291,195,88	3,058,70
11593842	28/12/2017 11/01/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %	13,111,10	34	385,620588	13,395,78	284,68	0,00	64,05	13,331,73	139,25
11544739	08/01/2018 13/01/2017		DEB BRAM11	DI 100,0000 %	31,867,49	83	383,945663	32,701,47	833,98	0,00	187,64	32,513,83	339,93
11557546	08/01/2018 01/02/2017		DEB BRAM11	DI 100,0000 %	239,050,29	622	384,325225	245,064,14	6,013,85	0,00	1,353,11	243,711,03	2,547,41
11630445	29/01/2018 20/03/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %	50,275,49	130	386,734538	51,219,15	943,66	0,00	212,32	51,006,83	532,41
11824251	19/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %	32,175,64	82	392,385854	32,307,47	131,83	83,05	10,97	32,213,45	131,83
<b>Total</b>						<b>11.431</b>	<b>1.281.488,27</b>	<b>1.334.460,81</b>	<b>52.972,54</b>	<b>83,05</b>	<b>11.900,09</b>	<b>1.322.477,67</b>	<b>13.667,54</b>

Renda Total Apropriada no Mês

13.667,54

(\*) Valores Simulados

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