



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
	OPERÇÕES 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 Líquidos	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
	OPERÇÕES 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 Líquidos	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
	OPERÇÕES 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 Líquidos	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. 729/2017

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 Operacional de Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

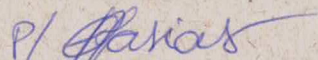
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017.

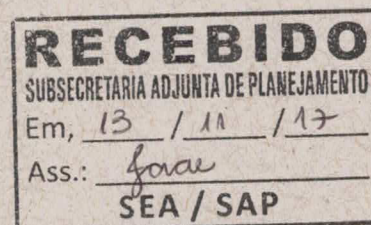
A documentação é composta por:

- 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 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

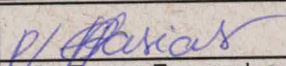
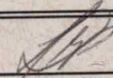
IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

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\$ 2.115.732,08</u>
2.	mais Montantes Creditados	
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\$ 143.219,06
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 40.146,25
Total Creditado		<u>R\$ 183.365,31</u>
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 3.169,11
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 57,00
Total Debitado		<u>R\$ 3.226,11</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.295.871,28</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.295.871,28</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



Secretaria do Ambiente

**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

IV Instrumento Operacional Retauração Florestal

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

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
	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)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Setembro/2017	R\$ 3.169,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,11	R\$ 3.169,11	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 3.169,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,11	R\$ 3.169,11	R\$ 0,00
TOTAL						
<p>DATA: 10/11/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto</p> <p>Leandro Pontes Controlador Financeiro de Projeto</p>						

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 0003008-2	648,41	2.156.704,17	2.157.352,58

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2017	SALDO ANTERIOR				1.608,16
04/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSHEYLA GANDRA CRUZ	8703877	20.339,78		21.947,94
	TRANSF C/CORR PARA C.COR LEANDRO QUEIROZ PEIXOTO	6898023	5.000,00		26.947,94
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2257409		-19.516,46	7.431,48
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2257411		-4.108,72	3.322,76
07/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2272933	2.047,76		5.370,52
10/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2279101	30.739,67		36.110,19
	RESGATE MERCADO ABERTO	2279102	33.813,63		69.923,82
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2280860		-1.065,78	68.858,04
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2280861		-29.841,87	39.016,17
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2280875		-33.039,22	5.976,95
12/07/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2292795		-5.333,52	643,43
14/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2302974	6.159,46		6.802,89
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2304375		-6.158,07	644,82
24/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2339640	50.461,19		51.106,01
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2340757		-50.460,92	645,09
28/07/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2361525	89.759,80		90.404,89
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2363118		-89.758,58	646,31
Total			238.321,29	-239.283,14	646,31

Os dados acima têm como base 04/08/2017 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	SALDO ANTERIOR				646,31
03/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2386756	4.135,11		4.781,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	2386758	19.641,77		24.423,19
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2387735		-19.641,11	4.782,08
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2387740		-4.133,67	648,41
Total			23.776,88	-23.774,78	648,41

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 0003008-2	689,42	2.284.427,69	2.285.117,11

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	SALDO ANTERIOR				646,31
03/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2386756	4.135,11		4.781,42
	RESGATE MERCADO ABERTO	2386758	19.641,77		24.423,19
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2387735		-19.641,11	4.782,08
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2387740		-4.133,67	648,41
08/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	6558363	117.879,28		118.527,69
	REMET.MRV MRL XXII INCORPO				
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2404727		-117.878,40	649,29
09/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2409230	1.072,50		1.721,79
	RESGATE MERCADO ABERTO	2409231	30.030,11		31.751,90
	RESGATE MERCADO ABERTO	2409232	33.247,62		64.999,52
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2410865		-33.246,30	31.753,22
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2410867		-1.072,33	30.680,89
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2410869		-30.029,28	651,61
11/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2421109	5.366,87		6.018,48
14/08/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2427594	2.708,99		8.727,47
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2429301		-5.365,38	3.362,09
	TED D CC HBANK*	1407138		-895,00	2.467,09
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	1407150		-593,38	1.873,71
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	1407184		-413,09	1.460,62
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	1407227		-733,20	727,42
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	1407138		-9,50	717,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1407150		-9,50	708,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1407184		-9,50	698,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1407227		-9,50	689,42
	TED INTERNET				
Total			214.082,25	-214.039,14	689,42

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 - 17h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	135,98	2.299.733,57	2.299.869,55

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2017	SALDO ANTERIOR				689,42
15/09/2017	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTR. OPERATI	6854345		-408,78	280,64
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTR. OPERATI	6854460		-125,66	154,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6854345		-9,50	145,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6854460		-9,50	135,98
Total			0,00	-553,44	135,98

Os dados acima têm como base 10/10/2017 às 17h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

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
12146903	07/06/2017 07/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		2	2.035,01 1017,505000	2.047,52 1023,760000	12,51	0,00	2,81	2.044,71
12158487	09/06/2017 10/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		30	30.557,44 1018,581333	30.721,84 1024,061333	164,40	0,00	36,99	30.684,85
12158489	09/06/2017 10/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		33	33.613,18 1018,581212	33.794,02 1024,061212	180,84	0,00	40,68	33.753,34
12177450	14/06/2017 14/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		6	6.121,12 1020,186667	6.146,98 1024,496667	25,86	0,00	5,81	6.141,17
12215705	23/06/2017 24/07/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		49	50.147,12 1023,410612	50.243,31 1025,373673	96,19	0,00	21,64	50.221,67
12231436	28/06/2017 28/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		87	89.177,11 1025,024253	89.245,49 1025,810230	68,38	0,00	15,38	89.230,11
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.447,02 93,914138	414,27	0,00	82,85	5.364,17
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	49.023,26 93,914291	3.564,66	0,00	712,93	48.310,33
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	628.005,03 93,914316	44.160,91	0,00	8.832,18	619.172,85
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	301.746,69 93,914314	21.073,90	0,00	4.214,78	297.531,91
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.737,02 404,030000	625,92	0,00	140,83	13.596,19
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	33.534,51 404,030241	1.667,02	0,00	375,07	33.159,44
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	251.306,90 404,030386	12.256,61	0,00	2.757,73	248.549,17
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	52.523,91 404,030077	2.248,42	0,00	505,89	52.018,02
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	33.130,46 404,030000	954,82	0,00	214,83	32.915,63
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.524,95 404,030645	261,09	0,00	58,74	12.466,21
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	533.724,82 404,030901	10.687,98	0,00	2.404,79	531.320,03
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.676,57 404,030000	144,26	0,00	32,45	7.644,12
Total						13.009	2.035.972,26	2.134.580,30	98.608,04	0,00	20.456,38	2.114.123,92

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.
12257409	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		19	19.516,46 1.027,182105
12257411	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		4	4.108,72 1.027,180000
12280860	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		1	1.065,78 1.065,780000
12280861	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		28	29.841,87 1.065,781071
12280875	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		31	33.039,22 1.065,781290
12292795	12/07/2017 11/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		5	5.333,52 1.066,704000
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683
Total						77.479	239.283,14

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
12146903	07/06/2017 07/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		2	2.035,01 1017,505000	2.051,45 1025,725000	16,44	0,00	3,69	2.047,76	3,93
12158487	09/06/2017 10/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		30	30.557,44 1018,581333	30.792,57 1026,419000	235,13	0,00	52,90	30.739,67	70,73
12158489	09/06/2017 10/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		33	33.613,18 1018,581212	33.871,82 1026,418788	258,64	0,00	58,19	33.813,63	77,80
12177450	14/06/2017 14/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		6	6.121,12 1020,186667	6.170,58 1028,430000	49,46	0,00	11,12	6.159,46	23,60
12215705	23/06/2017 24/07/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		49	50.147,12 1023,410612	50.552,36 1031,680816	405,24	0,00	91,17	50.461,19	309,05
12231436	28/06/2017 28/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		87	89.177,11 1025,024253	89.928,96 1033,666207	751,85	0,00	169,16	89.759,80	683,47
Total						207	211.650,98	213.367,74	1.716,76	0,00	386,23	212.981,51	1.168,58

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 IRRFP(*)	Líquido	Renda No Mês
12257409	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		19	19.516,46 1027,182105	19.657,67 1034,614211	141,21	0,00	31,77	19.625,90	141,21
12257411	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		4	4.108,72 1027,180000	4.138,44 1034,610000	29,72	0,00	6,68	4.131,76	29,72
12280860	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		1	1.065,78 1065,780000	1.071,84 1071,840000	6,06	0,00	1,36	1.070,48	6,06
12280861	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		28	29.841,87 1065,781071	30.011,75 1071,848214	169,88	0,00	38,22	29.973,53	169,88
12280875	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		31	33.039,22 1065,781290	33.227,30 1071,848387	188,08	0,00	42,31	33.184,99	188,08
12292795	12/07/2017 11/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		5	5.333,52 1066,704000	5.359,77 1071,954000	26,25	0,00	5,90	5.353,87	26,25
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.490,64 94,666207	457,89	0,00	91,57	5.399,07	43,62
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	49.415,85 94,666379	3.957,25	0,00	791,45	48.624,40	392,59
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	633.034,16 94,666392	49.190,04	0,00	9.838,00	623.196,16	5.029,13
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	304.163,11 94,666390	23.490,32	0,00	4.698,06	299.465,05	2.416,42
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.183,63 1,893334	25,56	10,99	3,27	6.169,37	25,56
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	50.554,05 1,893339	93,13	70,77	5,03	50.478,25	93,13
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	89.789,73 1,893339	31,15	28,03	0,70	89.761,00	31,15
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.847,03 407,265588	735,93	0,00	147,18	13.699,85	110,01
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	33.803,06 407,265783	1.935,57	0,00	387,11	33.415,95	268,55
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	253.319,39 407,265900	14.269,10	0,00	2.853,82	250.465,57	2.012,49
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	52.944,53 407,265615	2.669,04	0,00	600,53	52.344,00	420,62
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	33.395,78 407,265610	1.220,14	0,00	274,53	33.121,25	265,32
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.625,25 407,266129	361,39	0,00	81,31	12.543,94	100,30
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	537.998,94 407,266419	14.962,10	0,00	3.366,47	534.632,47	4.274,12
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.738,05 407,265789	205,74	0,00	46,29	7.691,76	61,48
Total						90.281	2.063.604,42	2.177.769,97	114.165,55	109,79	23.311,56	2.154.348,62	16.105,69

Renda Total Apropriada no Mês 17.274,27

(*) Valores Simulados

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

Saldo (Fechamento) Anterior 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 IRRFP(*)	Valor Líquido
12257409	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		19	19.516,46 1027,182105	19.657,67 1034,614211	141,21	0,00	31,77	19.625,90
12257411	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		4	4.108,72 1027,180000	4.138,44 1034,610000	29,72	0,00	6,68	4.131,76
12280860	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		1	1.065,78 1065,780000	1.071,84 1071,840000	6,06	0,00	1,36	1.070,48
12280861	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		28	29.841,87 1065,781071	30.011,75 1071,848214	169,88	0,00	38,22	29.973,53
12280875	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		31	33.039,22 1065,781290	33.227,30 1071,848387	188,08	0,00	42,31	33.184,99
12292795	12/07/2017 11/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		5	5.333,52 1066,704000	5.359,77 1071,954000	26,25	0,00	5,90	5.353,87
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.490,64 94,666207	457,89	0,00	91,57	5.399,07
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	49.415,85 94,666379	3.957,25	0,00	791,45	48.624,40
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	633.034,16 94,666392	49.190,04	0,00	9.838,00	623.196,16
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	304.163,11 94,666390	23.490,32	0,00	4.698,06	299.465,05
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.183,63 1,893334	25,56	10,99	3,27	6.169,37
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	50.554,05 1,893339	93,13	70,77	5,03	50.478,25
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	89.789,73 1,893339	31,15	28,03	0,70	89.761,00
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.847,03 407,265588	735,93	0,00	147,18	13.699,85
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	33.803,06 407,265783	1.935,57	0,00	387,11	33.415,95
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	253.319,39 407,265900	14.269,10	0,00	2.853,82	250.465,57
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	52.944,53 407,265615	2.669,04	0,00	600,53	52.344,00
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	33.395,78 407,265610	1.220,14	0,00	274,53	33.121,25
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.625,25 407,266129	361,39	0,00	81,31	12.543,94

11944591	18/04/2017 13/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	1.321	523.036,84 395.940076	537.998,94 407,266419	14.962,10	0,00	3.366,47	534.632,47
11963107	24/04/2017 19/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	19	7.532,31 396,437368	7.738,05 407,265789	205,74	0,00	46,29	7.691,76
Total				90.281	2.063.604,42	2.177.769,97	114.165,55	109,79	23.311,56	2.154.348,62

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922
Total						111.402	211.366,47

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
12257409	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		19	19.516,46 1027,182105	19.678,15 1035,692105	161,69	0,00	36,38	19.641,77	20,48
12257411	04/07/2017 03/08/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		4	4.108,72 1027,180000	4.142,76 1035,690000	34,04	0,00	7,65	4.135,11	4,32
12280860	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		1	1.065,78 1065,780000	1.074,45 1074,450000	8,67	0,00	1,95	1.072,50	2,61
12280861	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		28	29.841,87 1065,781071	30.084,75 1074,455357	242,88	0,00	54,64	30.030,11	73,00
12280875	10/07/2017 09/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		31	33.039,22 1065,781290	33.308,12 1074,455484	268,90	0,00	60,50	33.247,62	80,82
12292795	12/07/2017 11/08/2017		DEB RCHL22	DI 100,0000 %		5	5.333,52 1066,704000	5.376,54 1075,308000	43,02	0,00	9,67	5.366,87	16,77
11242010	03/11/2016 14/08/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		29	2.525,47 87,085441	2.754,86 94,995172	229,39	0,00	45,87	2.708,99	9,54
Total						117	95.431,04	96.419,63	988,59	0,00	216,66	96.202,97	207,54

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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.534,65 95,425000	501,90	0,00	100,38	5.434,27	44,01
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		493	42.933,13 87,085441	47.044,57 95,425091	4.111,44	0,00	822,28	46.222,29	374,04
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	638.107,64 95,425099	54.263,52	0,00	10.852,70	627.254,94	5.073,48
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	306.600,84 95,425098	25.928,05	0,00	5.185,61	301.415,23	2.437,73
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.233,19 1,908509	75,12	0,00	16,90	6.216,29	49,56
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	50.959,22 1,908514	498,30	0,00	112,11	50.847,11	405,17
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	90.509,36 1,908514	750,78	0,00	168,92	90.340,44	719,63
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	19.777,92 1,908513	136,81	8,20	28,93	19.740,79	136,81
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.162,46 1,908510	28,79	1,72	6,09	4.154,65	28,79
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	118.575,96 1,908514	697,56	160,43	120,85	118.294,68	697,56
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	33.431,43 1,908513	185,13	48,13	30,82	33.352,48	185,13
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929	1.078,30 1,908496	5,97	1,55	0,99	1.075,76	5,97
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945	30.196,49 1,908513	167,21	43,47	27,84	30.125,18	167,21
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922	5.389,64 1,908513	24,26	10,43	3,11	5.376,10	24,26
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.958,01 410,529706	846,91	0,00	169,38	13.788,63	110,98
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	34.073,97 410,529759	2.206,48	0,00	441,29	33.632,68	270,91
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	255.349,63 410,529952	16.299,34	0,00	3.259,86	252.089,77	2.030,24
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	53.368,85 410,529615	3.093,36	0,00	618,67	52.750,18	424,32
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	33.663,43 410,529634	1.487,79	0,00	334,75	33.328,68	267,65
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.726,43 410,530000	462,57	0,00	104,07	12.622,36	101,18
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	542.310,76 410,530477	19.273,92	0,00	4.336,63	537.974,13	4.311,82
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.800,07 410,530000	267,76	0,00	60,24	7.739,83	62,02
Total						201.566	2.179.539,85	2.310.852,82	131.312,97	273,93	26.802,42	2.283.776,47	17.928,47



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

Renda Total Apropriada no Mês	18.136,01
--------------------------------------	------------------

(*) Valores Simulados

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

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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.534,65 95,425000	501,90	0,00	100,38	5.434,27
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		493	42.933,13 87,085441	47.044,57 95,425091	4.111,44	0,00	822,28	46.222,29
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	638.107,64 95,425099	54.263,52	0,00	10.852,70	627.254,94
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	306.600,84 95,425098	25.928,05	0,00	5.185,61	301.415,23
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.233,19 1,908509	75,12	0,00	16,90	6.216,29
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	50.959,22 1,908514	498,30	0,00	112,11	50.847,11
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	90.509,36 1,908514	750,78	0,00	168,92	90.340,44
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	19.777,92 1,908513	136,81	8,20	28,93	19.740,79
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.162,46 1,908510	28,79	1,72	6,09	4.154,65
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	118.575,96 1,908514	697,56	160,43	120,85	118.294,68
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	33.431,43 1,908513	185,13	48,13	30,82	33.352,48
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929	1.078,30 1,908496	5,97	1,55	0,99	1.075,76
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945	30.196,49 1,908513	167,21	43,47	27,84	30.125,18
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922	5.389,64 1,908513	24,26	10,43	3,11	5.376,10
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.958,01 410,529706	846,91	0,00	169,38	13.788,63
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	34.073,97 410,529759	2.206,48	0,00	441,29	33.632,68
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	255.349,63 410,529952	16.299,34	0,00	3.259,86	252.089,77
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	53.368,85 410,529615	3.093,36	0,00	618,67	52.750,18
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	33.663,43 410,529634	1.487,79	0,00	334,75	33.328,68

11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.726,43 410,530000	462,57	0,00	104,07	12.622,36
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	542.310,76 410,530477	19.273,92	0,00	4.336,63	537.974,13
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.800,07 410,530000	267,76	0,00	60,24	7.739,83
Total						201.566	2.179.539,85	2.310.852,82	131.312,97	273,93	26.802,42	2.283.776,47

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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.570,15 96,037069	537,40	0,00	107,48	5.462,67	35,50
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		493	42.933,13 87,085441	47.346,32 96,037160	4.413,19	0,00	882,63	46.463,69	301,75
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	642.200,43 96,037151	58.356,31	0,00	11.671,26	630.529,17	4.092,79
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	308.567,37 96,037152	27.894,58	0,00	5.578,91	302.988,46	1.966,53
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.273,17 1,920750	115,10	0,00	25,89	6.247,28	39,98
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	51.286,07 1,920755	825,15	0,00	185,65	51.100,42	326,85
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	91.089,88 1,920755	1.331,30	0,00	299,54	90.790,34	580,52
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	19.904,77 1,920754	263,66	0,00	59,32	19.845,45	126,85
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.189,16 1,920752	55,49	0,00	12,48	4.176,68	26,70
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	119.336,50 1,920755	1.458,10	0,00	328,07	119.008,43	760,54
12410865	09/08/2017		DEB	DI		17.517	33.246,30	33.645,86	399,56	0,00	89,90	33.555,96	214,43

	08/12/2017		BRAM16	100,0000 %			1,897945	1,920755					
12410867	09/08/2017		DEB	DI		565	1.072,33	1.085,21					
	08/12/2017		BRAM16	100,0000 %			1,897929	1,920726	12,88	0,00	2,89	1.082,32	6,91
12410869	09/08/2017		DEB	DI		15.822	30.029,28	30.390,17					
	08/12/2017		BRAM16	100,0000 %			1,897945	1,920754	360,89	0,00	81,20	30.308,97	193,68
12429301	14/08/2017		DEB	DI		2.824	5.365,38	5.424,21					
	08/12/2017		BRAM16	100,0000 %			1,899922	1,920754	58,83	0,00	13,23	5.410,98	34,57
11593842	24/01/2017		DEB	DI		34	13.111,10	14.047,53					
	28/12/2017		BRAM13	100,0000 %			385,620588	413,162647	936,43	0,00	187,28	13.860,25	89,52
11544759	11/01/2017		DEB	DI		83	31.867,49	34.292,52					
	08/01/2018		BRAM11	100,0000 %			383,945663	413,162892	2.425,03	0,00	485,00	33.807,52	218,55
11557546	13/01/2017		DEB	DI		622	239.050,29	256.987,43					
	08/01/2018		BRAM11	100,0000 %			384,325225	413,163071	17.937,14	0,00	3.587,42	253.400,01	1.637,80
11630445	01/02/2017		DEB	DI		130	50.275,49	53.711,16					
	29/01/2018		BRAM13	100,0000 %			386,734538	413,162769	3.435,67	0,00	687,13	53.024,03	342,31
11824251	20/03/2017		DEB	DI		82	32.175,64	33.879,34					
	15/03/2018		BRAM13	100,0000 %			392,385854	413,162683	1.703,70	0,00	340,74	33.538,60	215,91
11929977	13/04/2017		DEB	DI		31	12.263,86	12.808,06					
	09/04/2018		BRAM11	100,0000 %			395,608387	413,163226	544,20	0,00	122,44	12.685,62	81,63
11944591	18/04/2017		DEB	DI		1.321	523.036,84	545.789,12					
	13/04/2018		BRAM11	100,0000 %			395,940076	413,163603	22.752,28	0,00	5.119,26	540.669,86	3.478,36
11963107	24/04/2017		DEB	DI		19	7.532,31	7.850,09					
	19/04/2018		BRAM11	100,0000 %			396,437368	413,162632	317,78	0,00	71,50	7.778,59	50,02
Total						201.566	2.179.539,85	2.325.674,52	146.134,67	0,00	29.939,22	2.295.735,30	14.821,70

Renda Total Apropriada no Mês 14.821,70

(*) Valores Simulados



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

SOE Nº 04

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

Componente: Reembolso FUNBIO

Categoria:

Data: 31/10/2017

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso FUNBIO

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290073	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 02° de 29/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 02 do mes de Outubro de 2016 oficio SEA/SAP 322/2017 recebido em 01/08/2017.	413,09	0,00	413,09	14/08/2017	100,00	413,09
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290074	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 03° de 29/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 03 do mes de Novembro de 2016 oficio SEA/SAP 322/2017 recebido em 01/08/2017.	733,20	0,00	733,20	14/08/2017	100,00	733,20
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290075	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 04° de 29/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 04 do mes de Dezembro de 2016 oficio SEA/SAP 322/2017 recebido em 01/08/2017.	895,00	0,00	895,00	14/08/2017	100,00	895,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso FUNBIO

Data: 31/10/2017

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290076	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 05° de 29/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 05 do mes de Janeiro de 2017 oficio SEA/SAP 322/2017 recebido em 01/08/2017.	593,38	0,00	593,38	14/08/2017	100,00	593,38
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292587	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 06° de 06/09/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 06 do mes de Fevereiro de 2017 recebido em 06/09/2017.	125,66	0,00	125,66	15/09/2017	100,00	125,66
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292588	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 07° de 06/09/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 07 do mes de Janeiro de 2017 recebido em 06/09/2017.	408,78	0,00	408,78	15/09/2017	100,00	408,78
				3.169,11					3.169,11