



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. 505/2017

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 Operacional de Restauração Florestal.

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
h h

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas N° 03 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração N° 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

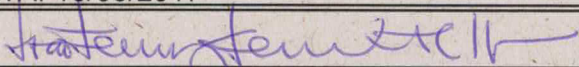

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 1.323.025,40
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 n° 04/2016	R\$ 755.011,46
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 37.695,22
	Total Creditado	R\$ 792.706,68
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
	Total Debitado	R\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.115.732,08
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.115.732,08
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

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 0003008-2	1.122,27	1.875.879,78	1.877.002,05

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	SALDO ANTERIOR				547,73
12/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TAIRIK JEAN DA COSTA	9529196	12.579,00		13.126,73
13/04/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1929977		-12.263,86	862,87
18/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.THYSSENKRUPP CSA SID	3350185	523.128,55		523.991,42
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1944591		-523.036,84	954,58
20/04/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1026998	7.700,00		8.654,58
24/04/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1963107		-7.532,31	1.122,27
Total			543.407,55	-542.833,01	1.122,27

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 - 17h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	6.266,84	1.972.043,72	1.978.310,56

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2017	SALDO ANTERIOR				1.122,27
09/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONDOMINIO DOWNTOWN	8163695	17.053,06		18.175,33
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2022544		-15.204,08	2.971,25
10/05/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SILVIA BERGQVIST ROC	9174443	17.458,12		20.429,37
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2028612		-15.211,62	5.217,75
24/05/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MAGE MINERACAO LTDA	601670	50.732,86		55.950,61
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2089641		-49.683,77	6.266,84
Total			85.244,04	-80.099,47	6.266,84

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 17h37 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 0003008-2	3.322,76	2.140.338,98	2.143.661,74

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2017	SALDO ANTERIOR				6.266,84
06/06/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1190543	2.961,90		9.228,74
07/06/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2146903		-2.035,01	7.193,73
08/06/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2151280	15.311,03		22.504,76
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	PEDREIRA CARIOCA LTDA	974679	296,19		22.800,95
09/06/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2156657	15.318,20		38.119,15
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CDG CENTRO COMERCIAL	2077715	33.573,21		71.692,36
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2158487		-30.557,44	41.134,92
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2158489		-33.613,18	7.521,74
14/06/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2177450		-6.121,12	1.400,62
23/06/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2214059	50.003,20		51.403,82
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2215705		-50.147,12	1.256,70
27/06/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO PLAYVENDER D. H. L. L.	1061284	89.528,57		90.785,27
28/06/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2231436		-89.177,11	1.608,16
Total			206.992,30	-211.650,98	1.608,16

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	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior 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 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	5.311,71 91,581207	278,96	0,00	62,76	5.248,95
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	47.805,47 91,581360	2.346,87	0,00	528,04	47.277,43
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	612.404,66 91,581376	28.560,54	0,00	6.426,12	605.978,54
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	294.250,96 91,581376	13.578,17	0,00	3.055,08	291.195,88
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.395,78 393,993529	284,68	0,00	64,05	13.331,73
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	32.701,47 393,993614	833,98	0,00	187,64	32.513,83
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	245.064,14 393,993794	6.013,85	0,00	1.353,11	243.711,03
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	51.219,15 393,993462	943,66	0,00	212,32	51.006,83
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	32.307,47 393,993537	131,83	83,05	10,97	32.213,45
Total						11.431	1.281.488,27	1.334.460,81	52.972,54	83,05	11.900,09	1.322.477,67

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368
Total						1.371	542.833,01

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
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.353,61 92,303621	320,86	0,00	64,17	5.289,44	41,90
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	48.182,60 92,303831	2.724,00	0,00	612,90	47.569,70	377,13
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	617.235,77 92,303839	33.391,65	0,00	7.513,12	609.722,65	4.831,11
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	296.572,23 92,303838	15.899,44	0,00	3.577,37	292.994,86	2.321,27
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.501,45 397,101471	390,35	0,00	87,82	13.413,63	105,67
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	32.959,45 397,101807	1.091,96	0,00	245,69	32.713,76	257,98
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	246.997,39 397,101913	7.947,10	0,00	1.788,09	245.209,30	1.933,25
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	51.623,21 397,101615	1.347,72	0,00	303,23	51.319,98	404,06
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	32.562,33 397,101585	386,69	0,00	87,00	32.475,33	254,86
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.310,16 397,101935	46,30	23,15	5,20	12.281,81	46,30
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	524.572,32 397,102438	1.535,48	1.013,41	117,46	523.441,45	1.535,48
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.544,93 397,101579	12,62	10,85	0,39	7.533,69	12,62
Total						12.802	1.824.321,28	1.889.415,45	65.094,17	1.047,41	14.402,44	1.873.965,60	12.121,63

Renda Total Apropriada no Mês 12.121,63

(*) Valores Simulados

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 28/04/2017 :

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	5.353,61 92,303621	320,86	0,00	64,17	5.289,44
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	48.182,60 92,303831	2.724,00	0,00	612,90	47.569,70
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	617.235,77 92,303839	33.391,65	0,00	7.513,12	609.722,65
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	296.572,23 92,303838	15.899,44	0,00	3.577,37	292.994,86
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.501,45 397,101471	390,35	0,00	87,82	13.413,63
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	32.959,45 397,101807	1.091,96	0,00	245,69	32.713,76
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	246.997,39 397,101913	7.947,10	0,00	1.788,09	245.209,30
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	51.623,21 397,101615	1.347,72	0,00	303,23	51.319,98
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	32.562,33 397,101585	386,69	0,00	87,00	32.475,33
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.310,16 397,101935	46,30	23,15	5,20	12.281,81
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	524.572,32 397,102438	1.535,48	1.013,41	117,46	523.441,45
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.544,93 397,101579	12,62	10,85	0,39	7.533,69
Total						12.802	1.824.321,28	1.889.415,45	65.094,17	1.047,41	14.402,44	1.873.965,60

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
12022544	09/05/2017 08/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.204,08 3.801,020000
12028612	10/05/2017 09/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.211,62 3.802,905000
12089641	24/05/2017 23/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		13	49.683,77 3.821,828462

Total							21	80.099,47
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------------

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

Saldo (Fechamento) Atual em 31/05/2017 :

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
12022544	09/05/2017 08/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.204,08 3801,020000	15.306,29 3826,572500	102,21	0,00	22,99	15.283,30	102,21
12028612	10/05/2017 09/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.211,62 3802,905000	15.307,47 3826,867500	95,85	0,00	21,56	15.285,91	95,85
12089641	24/05/2017 23/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		13	49.683,77 3821,828462	49.787,91 3829,839231	104,14	0,00	23,43	49.764,48	104,14
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.403,17 93,158103	370,42	0,00	74,08	5.329,09	49,56
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	48.628,55 93,158142	3.169,95	0,00	633,99	47.994,56	445,95
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	622.948,63 93,158162	39.104,51	0,00	7.820,90	615.127,73	5.712,86
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	299.317,17 93,158161	18.644,38	0,00	3.728,87	295.588,30	2.744,94
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.626,42 400,777059	515,32	0,00	115,94	13.510,48	124,97
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	33.264,50 400,777108	1.397,01	0,00	314,32	32.950,18	305,05
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	249.283,49 400,777315	10.233,20	0,00	2.302,47	246.981,02	2.286,10
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	52.101,01 400,777000	1.825,52	0,00	410,74	51.690,27	477,80
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	32.863,71 400,776951	688,07	0,00	154,81	32.708,90	301,38
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.424,10 400,777419	160,24	0,00	36,05	12.388,05	113,94
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	529.427,53 400,777843	6.390,69	0,00	1.437,90	527.989,63	4.855,21
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.614,77 400,777368	82,46	0,00	18,55	7.596,22	69,84
Total						12.823	1.904.420,75	1.987.304,72	82.883,97	0,00	17.116,60	1.970.188,12	17.789,80

Renda Total Apropriada no Mês
17.789,80



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/06/2017
Período 01/05/2017 A 31/05/2017

(*) Valores Simulados

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

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

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
12022544	09/05/2017 08/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.204,08 3801,020000	15.306,29 3826,572500	102,21	0,00	22,99	15.283,30
12028612	10/05/2017 09/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.211,62 3802,905000	15.307,47 3826,867500	95,85	0,00	21,56	15.285,91
12089641	24/05/2017 23/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		13	49.683,77 3821,828462	49.787,91 3829,839231	104,14	0,00	23,43	49.764,48
11197394	24/10/2016 19/10/2017	360 19/10/2017	DEB BRAM26	DI 100,0000 %		58	5.032,75 86,771552	5.403,17 93,158103	370,42	0,00	74,08	5.329,09
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		522	45.458,60 87,085441	48.628,55 93,158142	3.169,95	0,00	633,99	47.994,56
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	622.948,63 93,158162	39.104,51	0,00	7.820,90	615.127,73
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	299.317,17 93,158161	18.644,38	0,00	3.728,87	295.588,30
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	13.626,42 400,777059	515,32	0,00	115,94	13.510,48
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	33.264,50 400,777108	1.397,01	0,00	314,32	32.950,18
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	249.283,49 400,777315	10.233,20	0,00	2.302,47	246.981,02
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	52.101,01 400,777000	1.825,52	0,00	410,74	51.690,27
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	32.863,71 400,776951	688,07	0,00	154,81	32.708,90
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.424,10 400,777419	160,24	0,00	36,05	12.388,05
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	529.427,53 400,777843	6.390,69	0,00	1.437,90	527.989,63
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.614,77 400,777368	82,46	0,00	18,55	7.596,22
Total						12.823	1.904.420,75	1.987.304,72	82.883,97	0,00	17.116,60	1.970.188,12

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
12146903	07/06/2017 07/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		2	2.035,01 1.017,505000
12158487	09/06/2017 10/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		30	30.557,44 1.018,581333
12158489	09/06/2017 10/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		33	33.613,18 1.018,581212
12177450	14/06/2017 14/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		6	6.121,12 1.020,186667
12215705	23/06/2017 24/07/2017		DEB GEJR11	DI 100,0000 %		49	50.147,12 1.023,410612
12231436	28/06/2017 28/07/2017		DEB GEEM11	DI 100,0000 %		87	89.177,11 1.025,024253
Total						207	211.650,98

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
12022544	09/05/2017 08/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.204,08 3801,020000	15.342,07 3835,517500	137,99	0,00	31,04	15.311,03	35,78
12028612	10/05/2017 09/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		4	15.211,62 3802,905000	15.349,14 3837,285000	137,52	0,00	30,94	15.318,20	41,67
12089641	24/05/2017 23/06/2017		DEB EDED12	DI 100,0000 %		13	49.683,77 3821,828462	50.095,93 3853,533077	412,16	0,00	92,73	50.003,20	308,02
Total						21	80.099,47	80.787,14	687,67	0,00	154,71	80.632,43	385,47

Saldo (Fechamento) Atual 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(*)	Líquido	Renda No Mês
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	12,51
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	164,40
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	180,84
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	25,86
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	96,19
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	68,38
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	43,85

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	394,71
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	5.056,40
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	2.429,52
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	110,60
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	270,01
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	2.023,41
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	422,90
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	266,75
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	100,85
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	4.297,29
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	61,80
Total						13.009	2.035.972,26	2.134.580,30	98.608,04	0,00	20.456,38	2.114.123,92	16.026,27

Renda Total Apropriada no Mês
16.411,74

(*) Valores Simulados