



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 setembro a dezembro de 2016 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.

INSTRUMENTO OPERACIONAL	CARTEIRA
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
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 Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes e o Instrumento Operacional Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 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.





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

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, 15 de 08 de 2017.

**Juliana da Rocha Lima**  
**Secretaria Estadual do Ambiente - SEA**  
**Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP**  
**ID. 5073601-9**

**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 setembro a dezembro de 2016.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2017

---

**JULIA BOCHNER**  
ID 4347934-5

---

**RUY VAZ**  
ID 508281-8

---

**ZÉLIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



Leandro



CARTA nº. 136/2017

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro 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 Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 02 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

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 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: 03/03/17





## 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 01 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

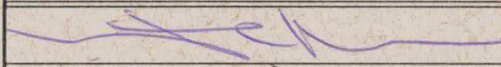
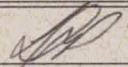
Período de prestação de contas: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016



		Real	
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00	
2.	mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3009-0 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 15.365.459,14	
2.2	Rendimentos Ilíquidos creditados	R\$ 341.172,11	
Total Creditado		R\$ 15.706.631,25	
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\$ 15.706.631,25
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 16.794.508,73	
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	-R\$ 1.087.877,48	

OBS: Diferença se refere ao depósito efetuado indevidamente pela Chevron na conta do instrumento, saldo este transferido para a conta correta em Janeiro/2017.

DATA: 06/02/2017

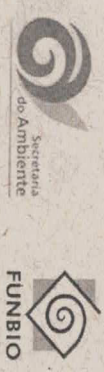
  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente de Projeto  
Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 V Instrumento Termo de Ajustamento de Condição

Período de prestação de contas: 02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 512.912,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.912,29
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro/2016</b>	<b>R\$ 512.912,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 512.912,29</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 512.912,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 512.912,29</b>

*João Ferraz Fernandes de Mello*

DATA: 06/02/2017  
 João Ferraz Fernandes de Mello  
 Gerente do Projeto

*Leandro Pontes*  
 Leandro Pontes  
 Controle Financeiro de Projeto



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 07/10/2016 - 16h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	0,00	10.451.355,77	10.451.355,77

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2016	RECEBIMENTO TED D	6808165	10.365.061,74		10.365.061,74
	REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR				
	APLICACAO MERCADO ABERTO	944129		-10.365.061,64	0,10
	TARIFA BANCARIA	10816		-0,10	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
09/09/2016	RECEBIMENTO TED D	7623943	397,40		397,40
	REMET.FUNDO BRASILEIRO PAR				
	TARIFA BANCARIA	10816		-397,40	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial6				
<b>Total</b>			<b>10.365.459,14</b>	<b>-10.365.459,14</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/10/2016 às 16h52 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: 09/11/2016 - 17h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	397,50	10.543.044,62	10.543.442,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/09/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	816	440,00		440,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10816		-42,50	397,50
	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL CestaEmpresarial6	10916		-397,50	0,00
14/10/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	916	440,00		440,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	10916		-42,50	397,50
<b>Total</b>			<b>880,00</b>	<b>-482,50</b>	<b>397,50</b>

Os dados acima têm como base 09/11/2016 às 17h33 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: 09/12/2016 - 14h14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	397,50	10.632.028,44	10.632.425,94

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/12/2016 às 14h14 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: 04/01/2017 - 16h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003009-0	1.087.877,63	15.727.022,07	16.814.899,70

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2016	SALDO ANTERIOR				397,50
14/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSORCIO CAMPO FRAD	4181362	5.000.000,00		5.000.397,50
15/12/2016	APLICACAO MERCADO ABERTO	1424030		-5.000.397,35	0,15
19/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CHEVRON BRASIL UPSTR	7712213	1.087.877,48		1.087.877,63
<b>Total</b>			<b>6.087.877,48</b>	<b>-5.000.397,35</b>	<b>1.087.877,63</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 16h52 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 18/10/2016  
Período 01/09/2016 A 30/09/2016

<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome</b>
6898	3009	003537443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

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

### 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
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365.061,64 1.707,485	10.452.406,66 1.721,873	87.345,02	22.709,70	14.542,94	10.415.154,02	87.345,02
<b>Total</b>						<b>6.070,369</b>	<b>10.365.061,64</b>						

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 (*)	Valor Líquido	Renda No Mês
----------	----------------------------	--------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	---------------	--------------

<b>Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2016 :</b>													
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
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365.061,64 1.707,485	10.452.406,66 1.721,873	87.345,02	22.709,70	14.542,94	10.415.154,02	87.345,02
<b>Total</b>						<b>6.070,369</b>	<b>10.365.061,64</b>						

**Renda Total Apropriada no Mês 87.345,02**

(\*) 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



**Bradesco**Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12Operações Compromissadas  
Extrato de Debentures - Para Simples Conferência  
Emissão 09/11/2016  
Período 01/10/2016 A 31/10/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003537443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

**Saldo (Fechamento) Anterior em 30/09/2016 :**

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	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365,061,64 1.707,485	10.452,406,66 1.721,873	87.345,02	22.709,70	14.542,94	10.415,154,02	109,574,04
<b>Total</b>						<b>6.070,369</b>	<b>10.365,061,64</b>	<b>10.452,406,66</b>	<b>87.345,02</b>	<b>22.709,70</b>	<b>14.542,94</b>	<b>10.415,154,02</b>	<b>109,574,04</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/10/2016 :**

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	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365,061,64 1.707,485	10.561,980,70 1.739,924	196.919,06	0,00	44.306,78	10.517,673,92	109,574,04
<b>Total</b>						<b>6.070,369</b>	<b>10.365,061,64</b>	<b>10.561,980,70</b>	<b>196.919,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.306,78</b>	<b>10.517,673,92</b>	<b>109,574,04</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 109.574,04**

(\*) 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





# Bradesco

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/12/2016  
Período 01/11/2016 A 30/11/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003.537.443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

### Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2016 :

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
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070.369	10.365.061,64 1.707,485	10.561.980,70 1.739924	196.919,06	0,00	44.306,78	10.517.673,92
<b>Total</b>						<b>6.070.369</b>	<b>10.365.061,64</b>	<b>10.561.980,70</b>	<b>196.919,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.306,78</b>	<b>10.517.673,92</b>

### Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

### Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF (*)	Líquido	Renda No Mês

### Saldo (Fechamento) Atual em 30/11/2016 :

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 (*)	Líquido	Renda No Mês
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070.369	10.365.061,64 1.707,485	10.671.497,22 1.757,965	306.435,58	0,00	68.948,00	10.602.549,22	109.516,52
<b>Total</b>						<b>6.070.369</b>	<b>10.365.061,64</b>	<b>10.671.497,22</b>	<b>306.435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68.948,00</b>	<b>10.602.549,22</b>	<b>109.516,52</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 109.516,52**

(\*) Valores Simulados





# Bradesco

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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 09/01/2017  
Período 01/12/2016 A 31/12/2016

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3009	003537443/0001-04	FMA - INSTRUMENTO TAC

### Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2016 :

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
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365.061,64 1.707,485	10.671.497,22 1.757,965	306.435,58	0,00	68.948,00	10.602.549,22
<b>Total</b>						<b>6.070,369</b>	<b>10.365.061,64</b>	<b>10.671.497,22</b>	<b>306.435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68.948,00</b>	<b>10.602.549,22</b>

### Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828,578	5.000,397,35 1.767,813
<b>Total</b>						<b>2.828,578</b>	<b>5.000,397,35</b>

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 31/12/2016 :

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 (%)	Líquido	Renda No Mês
11424030	15/12/2016 11/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.828,578	5.000,397,35 1.767,813	5.028.365,32 1.777,701	27.967,97	13,983,98	3.146,39	5.011.234,95	27.967,97
10944129	08/09/2016 26/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		6.070,369	10.365.061,64 1.707,485	10.791.299,71 1.777,701	426.238,07	0,00	96.903,56	10.695.396,15	119.802,49
<b>Total</b>						<b>8.898,947</b>	<b>15.365.458,99</b>	<b>15.819.665,03</b>	<b>454.206,04</b>	<b>13.983,98</b>	<b>99.049,95</b>	<b>15.706.631,10</b>	<b>147.770,46</b>

Renda Total Apropriada no Mês **147.770,46**





**Bradesco**

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

(\*) Valores Simulados

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 09/01/2017  
Período 01/12/2016 A 31/12/2016

Atô 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

Ouvidora - 0800 727 9933

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