



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			
	OPERAÇÕES C/C	JUL	AGO	SET
CARTEIRA	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
	OPERAÇÕES 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
	OPERACÕES 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 Liquidos	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
	OPERACÕES 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 Liquidos	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
	OPERACÕES 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 Liquidos	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. 731/2017

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 Outras Fontes

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.

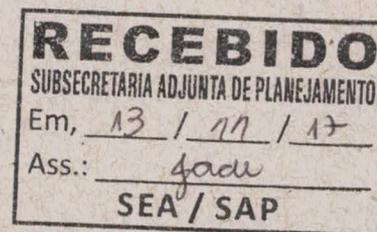
A documentação é composta por:

- 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 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 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

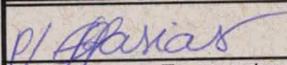
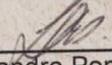
VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

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\$ 14.896.368,80</u>
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 317.616,68
Total Creditado		<u>R\$ 317.616,68</u>
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 5.658,75
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 38,00
Total Debitado		<u>R\$ 5.696,75</u>
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 15.208.288,73</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 15.208.288,73</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



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
 VI Instrumento Operacional Outras Fontes

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

1 Coluna	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 - Subtotal - Valores alocados até 30 de Setembro/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 5.658,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.658,75	R\$ 5.658,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.658,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.658,75	R\$ 5.658,75	R\$ 0,00

DATA: 10/11/2017

[Assinatura]
 João Ferraz Fernandes de Mello
 Gerente do Projeto

[Assinatura]
 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: 04/08/2017 - 17h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	1,56	15.010.576,96	15.010.578,52

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/08/2017 às 17h04 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: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 01/09/2017 - 18h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	3,02	15.095.120,22	15.095.123,24

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2017	SALDO ANTERIOR				1,56
14/08/2017	REGATE MERCADO ABERTO	2427591	804,06		805,62
	TED D CC HBANK*	1397134		-310,34	495,28
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	TED D CC HBANK*	1397162		-473,26	22,02
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	1397134		-9,50	12,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1397162		-9,50	3,02
	TED INTERNET				
Total			804,06	-802,60	3,02

Os dados acima têm como base 01/09/2017 às 18h07 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 - 17h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003010-4	1.986,08	15.234.146,27	15.236.132,35

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2017	SALDO ANTERIOR				3,02
15/09/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2569490	4.876,23		4.879,25
	TED D CC HBANK*	6864542		-3.915,72	963,53
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	6864542		-9,50	954,03
	TED INTERNET				
18/09/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2577136	2.000,98		2.955,01
	TED D CC HBANK*	7888128		-959,43	1.995,58
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	7888128		-9,50	1.986,08
	TED INTERNET				
Total			6.877,21	-4.894,15	1.986,08

Os dados acima têm como base 10/10/2017 às 17h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/06/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.078.482	13.786.651,02 1,706589	15.173.796,29 1,878298	1.387.145,27	0,00	277.429,05	14.896.367,24
Total						8.078.482	13.786.651,02	15.173.796,29	1.387.145,27	0,00	277.429,05	14.896.367,24

Aplicações:

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

Resgates:

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

Saldo (Fechamento) Atual em 31/07/2017 :

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 IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.078.482	13.786.651,02 1,706589	15.295.309,48 1,893340	1.508.658,46	0,00	301.731,69	14.993.577,79	121.513,19
Total						8.078.482	13.786.651,02	15.295.309,48	1.508.658,46	0,00	301.731,69	14.993.577,79	121.513,19

Renda Total Apropriada no Mês 121.513,19

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

Saldo (Fechamento) Anterior 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 IRRF(*)	Valor Líquido
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.078.482	13.786.651,02 1,706589	15.295.309,48 1,893340	1.508.658,46	0,00	301.731,69	14.993.577,79
Total						8.078.482	13.786.651,02	15.295.309,48	1.508.658,46	0,00	301.731,69	14.993.577,79

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
10939130	06/09/2016 14/08/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		432	737,24 1,706589	820,76 1,899907	83,52	0,00	16,70	804,06	2,84
Total						432	737,24	820,76	83,52	0,00	16,70	804,06	2,84

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.078.050	13.785.913,78 1,706589	15.417.069,99 1,908514	1.631.156,21	0,00	326.231,24	15.090.838,75	122.578,43
Total						8.078.050	13.785.913,78	15.417.069,99	1.631.156,21	0,00	326.231,24	15.090.838,75	122.578,43

Renda Total Apropriada no Mês 122.581,27

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

Saldo (Fechamento) Anterior 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(*)	Valor Líquido
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.078.050	13.785.913,78 1,706589	15.417.069,99 1,908514	1.631.156,21	0,00	326.231,24	15.090.838,75
Total						8.078.050	13.785.913,78	15.417.069,99	1.631.156,21	0,00	326.231,24	15.090.838,75

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
10939130	06/09/2016 15/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.596	4.430,30 1,706589	4.970,81 1,914796	540,51	0,00	94,58	4.876,23	16,31
10939130	06/09/2016 18/09/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.065	1.817,51 1,706589	2.039,89 1,915390	222,38	0,00	38,91	2.000,98	7,33
Total						3.661	6.247,81	7.010,70	762,89	0,00	133,49	6.877,21	23,65

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.074.389	13.779.665,97 1,706589	15.508.922,55 1,920755	1.729.256,58	0,00	302.619,90	15.206.302,65	98.839,61
Total						8.074.389	13.779.665,97	15.508.922,55	1.729.256,58	0,00	302.619,90	15.206.302,65	98.839,61

Renda Total Apropriada no Mês 98.863,26



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 03/10/2017
Período 01/09/2017 A 30/09/2017

(*) 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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

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 - Inst VI Outras Fontes

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

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		290164	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI 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.	473,26	0,00	473,26	14/08/2017	100,00	473,26
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		290165	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI aprovado pelo parecer técnico 05° de 29/07/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 05 do mes de Janeiro 2017 oficio SEA/SAP 322/2017 recebido em 01/08/2017.	310,34	0,00	310,34	14/08/2017	100,00	310,34
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292613	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI aprovado pelo parecer técnico 06° de 06/09/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 06 do mes de Fevereiro 2017 recebido em 06/09/2017	959,43	0,00	959,43	15/09/2017	100,00	959,43
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		292614	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI aprovado pelo parecer técnico 07° de 06/09/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 07 do mes de Março 2017 recebido em 06/09/2017	3.915,72	0,00	3.915,72	15/09/2017	100,00	3.915,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes

Pedido N° 0

SOE N° 04



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				5.658,75					5.658,75