



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 outubro a dezembro 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 | OUT | NOV | DEZ | | | |
| Projetos Aprovados pela CCA/RJ | SALDO INICIAL CC | R\$ | 729,47 | R\$ | 185,11 | R\$ | 2.601,78 | |
| | VALORES CREDITADOS CC | R\$ | 1.735.006,91 | R\$ | 127.006.570,03 | R\$ | 3.809.225,45 | |
| | VALORES DEBITADOS CC | R\$ | 1.735.551,27 | R\$ | 127.004.153,36 | R\$ | 3.809.981,10 | |
| | SALDO FINAL CC | R\$ | 185,11 | R\$ | 2.601,78 | R\$ | 1.846,13 | |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | OUT | | NOV | | DEZ | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ | 130.418.629,35 | R\$ | 129.367.578,06 | R\$ | 127.365.102,97 | |
| | Aplicação | | | R\$ | 124.260.767,51 | R\$ | 1.051.844,39 | |
| | Resgate | R\$ | 1.735.006,91 | R\$ | 127.006.570,03 | R\$ | 3.809.225,45 | |
| | IR e PROJ. | R\$ | 2.551.404,99 | R\$ | 2.384.117,59 | R\$ | 314.142,35 | |
| | IOF | | | | | | | |
| Rendimentos Líquidos | R\$ | 683.955,62 | R\$ | 743.327,43 | R\$ | 621.983,68 | | |
| SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ | 129.367.578,06 | R\$ | 127.365.102,97 | R\$ | 125.229.705,59 | | |



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 | OUT | NOV | DEZ |
| Reserva de Regularização Fundiária | SALDO INICIAL CC | R\$ 272,66 | R\$ 272,66 | R\$ 52,01 |
| | VALORES CREDITADOS CC | | R\$ 5.681.123,34 | R\$ 10.264,78 |
| | VALORES DEBITADOS CC | | R\$ 5.681.343,99 | R\$ 9.950,00 |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 272,66 | R\$ 52,01 | R\$ 366,79 |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ 8.510.155,00 | R\$ 8.555.430,16 | R\$ 8.604.522,17 |
| | Aplicação | | R\$ 5.681.343,99 | |
| | Resgate | | R\$ 5.681.123,34 | R\$ 10.264,78 |
| | IR e PROJ. | R\$ 170.601,08 | R\$ 66.225,05 | R\$ 77.184,95 |
| | IOF | | R\$ 5.478,20 | |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 45.275,16 | R\$ 48.871,36 | R\$ 41.303,12 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 8.555.430,16 | R\$ 8.604.522,17 | R\$ 8.635.560,51 |

| INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5 | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTEIRA | OPERAÇÕES C/C | OUT | NOV | DEZ |
| Compensação Ambiental Federal | SALDO INICIAL CC | R\$ 330,12 | R\$ 311,12 | R\$ 311,12 |
| | VALORES CREDITADOS CC | | R\$ 19,25 | R\$ 1.664.977,61 |
| | VALORES DEBITADOS CC | R\$ 19,00 | R\$ 19,25 | R\$ 1.664.615,24 |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 311,12 | R\$ 311,12 | R\$ 673,49 |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ 2.952.899,51 | R\$ 2.968.301,31 | R\$ 2.981.919,10 |
| | Aplicação | | | |
| | Resgate | | | R\$ 4.977,61 |
| | IR e PROJ. | R\$ 31.507,85 | R\$ 34.912,30 | R\$ 38.166,50 |
| | IOF | | | |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 15.401,80 | R\$ 13.617,79 | R\$ 13.016,81 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 2.968.301,31 | R\$ 2.981.919,10 | R\$ 2.989.958,30 |

| INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL | BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2 | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTEIRA | OPERAÇÕES C/C | OUT | NOV | DEZ |
| Restauração Florestal | SALDO INICIAL CC | R\$ 135,98 | R\$ 137,80 | R\$ 217,63 |
| | VALORES CREDITADOS CC | R\$ 52.295,90 | R\$ 946.998,61 | R\$ 391.451,46 |
| | VALORES DEBITADOS CC | R\$ 52.294,08 | R\$ 946.918,78 | R\$ 391.367,66 |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 137,80 | R\$ 217,63 | R\$ 301,43 |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ 2.295.735,30 | R\$ 2.308.382,45 | R\$ 2.325.906,39 |
| | Aplicação | R\$ 52.294,08 | R\$ 946.918,78 | R\$ 379.857,41 |
| | Resgate | R\$ 52.295,90 | R\$ 940.657,01 | R\$ 391.451,46 |
| | IR e PROJ. | 32.289,76 | R\$ 32.387,03 | R\$ 18.059,06 |
| | IOF | R\$ 7,22 | R\$ 911,78 | R\$ 493,40 |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 12.648,97 | R\$ 11.262,17 | R\$ 10.006,45 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 2.308.382,45 | R\$ 2.325.906,39 | R\$ 2.324.318,79 |

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

| INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO - TAC | BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0 | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARTEIRA | OPERAÇÕES C/C | OUT | NOV | DEZ |
| TAC | SALDO INICIAL CC | R\$ 1.987,45 | R\$ 17,16 | R\$ 2.000,37 |
| | VALORES CREDITADOS CC | R\$ 1.090.782,48 | R\$ 130.929,36 | R\$ 6.279.119,11 |
| | VALORES DEBITADOS CC | R\$ 1.092.752,77 | R\$ 128.946,15 | R\$ 6.281.101,41 |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 17,16 | R\$ 2.000,37 | R\$ 18,07 |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ 14.789.239,35 | R\$ 14.223.537,14 | R\$ 14.159.287,40 |
| | Aplicação | | | |
| | Resgate | R\$ 643.930,71 | R\$ 130.929,36 | R\$ 6.279.119,11 |
| | IR e PROJ. | 291.285,16 | R\$ 293.162,73 | R\$ 290.041,80 |
| | IOF | | | |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 78.228,50 | R\$ 66.679,62 | R\$ 66.773,73 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 14.223.537,14 | R\$ 14.159.287,40 | R\$ 13.369.893,81 |

| INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES | BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4 | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARTEIRA | OPERAÇÕES C/C | OUT | NOV | DEZ |
| OUTRAS FONTES | SALDO INICIAL CC | R\$ 1.986,08 | R\$ 1.986,08 | R\$ 1.986,08 |
| | VALORES CREDITADOS CC | | | R\$ 13.901,23 |
| | VALORES DEBITADOS CC | | | R\$ 13.877,16 |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 1.986,08 | R\$ 1.986,08 | R\$ 2.010,15 |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ 15.206.302,65 | R\$ 15.288.948,00 | R\$ 15.362.020,95 |
| | Aplicação | | | |
| | Resgate | | | R\$ 13.901,23 |
| | IR e PROJ. | 320.150,81 | R\$ 335.651,05 | R\$ 350.469,47 |
| | IOF | | | |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 82.645,35 | R\$ 73.072,95 | R\$ 69.858,28 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 15.288.948,00 | R\$ 15.362.020,95 | R\$ 15.417.978,00 |

| INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO | BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CARTEIRA | OPERAÇÕES C/C | OUT | NOV | DEZ |
| FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO | SALDO INICIAL CC | R\$ 30.433.259,08 | 271,72 | R\$ 271,72 |
| | VALORES CREDITADOS CC | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | VALORES DEBITADOS CC | R\$ 30.432.987,36 | R\$ - | R\$ - |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 271,72 | R\$ 271,72 | R\$ 271,72 |
| | OPERÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | | R\$ 30.573.613,39 | R\$ 30.712.620,18 |
| | Aplicação | R\$ 30.432.987,36 | | |
| | Resgate | | | |
| | IR e PROJ. | 40.826,90 | R\$ 81.183,72 | R\$ 118.564,82 |
| | IOF | R\$ 5.611,94 | | |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 140.626,03 | R\$ 139.006,79 | R\$ 128.757,14 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 30.573.613,39 | R\$ 30.712.620,18 | R\$ 30.841.377,32 |



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

| INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO | BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTEIRA | OPERAÇÕES C/C | OUT | NOV | DEZ |
| CARTÃO VINCULADO | SALDO INICIAL CC | R\$ 1.516,68 | R\$ 648,15 | R\$ 1.947,55 |
| | VALORES CREDITADOS CC | R\$ 78.665,94 | R\$ 71.958,92 | R\$ 91.563,03 |
| | VALORES DEBITADOS CC | R\$ 79.534,47 | R\$ 70.659,52 | R\$ 93.153,23 |
| | SALDO FINAL CC | R\$ 648,15 | R\$ 1.947,55 | R\$ 357,35 |
| | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES | R\$ 1.258.940,87 | R\$ 1.186.673,01 | R\$ 1.122.309,04 |
| | Aplicação | | | R\$ 12.000,00 |
| | Resgate | R\$ 78.665,94 | R\$ 69.623,33 | R\$ 85.166,13 |
| | IR e PROJ. | 36.106,91 | R\$ 35.066,99 | R\$ 33.349,82 |
| | IOF | | | |
| | Rendimentos Líquidos | R\$ 6.398,08 | R\$ 5.259,36 | 4.621,63 |
| | SALDO FINAL OPER. DEBENTURES | R\$ 1.186.673,01 | R\$ 1.122.309,04 | R\$ 1.053.764,54 |

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, 02 de abril de 2018.

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 outubro a dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 074/2018

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2018.

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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária.

Prezado Senhor,

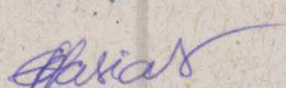
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

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,


Erika Polverari Fariis
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Recebi em 08/02/18

Diego 



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/11/2017 - 17h30

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003002-3 | 52,01 | 8.578.235,89 | 8.578.287,90 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/11/2017 às 17h30 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: 12/12/2017 - 16h41

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003002-3 | 52,01 | 8.623.957,65 | 8.624.009,66 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| 25/05/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 272,66 |
| 06/11/2017 | RESGATE MERCADO ABERTO | 2786558 | 5.681.123,34 | | 5.681.396,00 |
| | APLICACAO MERCADO ABERTO | 2788122 | | -5.681.343,99 | 52,01 |
| Total | | | 5.681.123,34 | -5.681.343,99 | 52,01 |

Os dados acima têm como base 12/12/2017 às 16h41 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: 08/01/2018 - 18h59

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06898 0003002-3 | 366,79 | 8.644.689,64 | 8.645.056,43 |

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|------------------|---------------|
| 06/11/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 52,01 |
| 15/12/2017 | REGATE MERCADO ABERTO | 2960018 | 10.264,78 | | 10.316,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA REGULARIZACAO FUNDIARIA | 2 | | -9.950,00 | 366,79 |
| Total | | | 10.264,78 | -9.950,00 | 366,79 |

Os dados acima têm como base 08/01/2018 às 18h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 6898 | 3002 | 003537443/0001-04 | FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA |

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/09/2017 :

| 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(*) | Valor Líquido |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11266111 | 09/11/2016 06/11/2017 | | DEB BRAM26 | DI 100,0000 % | | 59.750 | 5.214.101,70 87,265300 | 5.738.219,86 96,037152 | 524.118,16 | 0,00 | 104.823,63 | 5.633.396,23 |
| 10988866 | 20/09/2016 05/09/2019 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 7.096 | 2.617.235,17 368,832464 | 2.931.809,22 413,163644 | 314.574,05 | 0,00 | 55.050,45 | 2.876.758,77 |
| Total | | | | | | 66.846 | 7.831.336,87 | 8.670.029,08 | 838.692,21 | 0,00 | 159.874,08 | 8.510.155,00 |

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

| 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 31/10/2017 :

| 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 |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 11266111 | 09/11/2016 06/11/2017 | | DEB BRAM26 | DI 100,0000 % | | 59.750 | 5.214.101,70 87,265300 | 5.775.284,62 96,657483 | 561.182,92 | 0,00 | 112.236,58 | 5.663.048,04 | 37.064,76 |
| 10988866 | 20/09/2016 05/09/2019 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 7.096 | 2.617.235,17 368,832464 | 2.950.746,62 415,832387 | 333.511,45 | 0,00 | 58.364,50 | 2.892.382,12 | 18.937,40 |
| Total | | | | | | 66.846 | 7.831.336,87 | 8.726.031,24 | 894.694,37 | 0,00 | 170.601,08 | 8.555.430,16 | 56.002,16 |

Renda Total Apropriada no Mês 56.002,16



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 07/11/2017
Período 01/10/2017 A 31/10/2017

(*) 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 | 3002 | 003.537.443/0001-04 | FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA |

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2017 :

| 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 |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 11266111 | 09/11/2016 06/11/2017 | | DEB BRAM26 | DI 100,0000 % | | 59.750 | 5.214.101,70 87,265300 | 5.775.284,62 96,657483 | 561.182,92 | 0,00 | 112.236,58 | 5.663.048,04 |
| 10988866 | 20/09/2016 05/09/2019 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 7.096 | 2.617.235,17 368,832464 | 2.950.746,62 415,832387 | 333.511,45 | 0,00 | 58.364,50 | 2.892.382,12 |
| Total | | | | | | 66.846 | 7.831.336,87 | 8.726.031,24 | 894.694,37 | 0,00 | 170.601,08 | 8.555.430,16 |

Aplicações:

| Custódia | Dt. Operação Dt. Comprom. | Prazo Dt. Carência | Papel Tipo | Indexador Percentual | Taxa | Quantidade | Vlr. Principal PU Aplic. |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------------|
| 12788122 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 13.651 | 5.681.343,99 416,185187 |
| Total | | | | | | 13.651 | 5.681.343,99 |

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 |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 11266111 | 09/11/2016 06/11/2017 | | DEB BRAM26 | DI 100,0000 % | | 59.750 | 5.214.101,70 87,265300 | 5.780.188,53 96,739557 | 566.086,83 | 0,00 | 99.065,19 | 5.681.123,34 | 4.903,91 |
| Total | | | | | | 59.750 | 5.214.101,70 | 5.780.188,53 | 566.086,83 | 0,00 | 99.065,19 | 5.681.123,34 | 4.903,91 |

Saldo (Fechamento) Atual em 30/11/2017 :

| 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 |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 12788122 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 13.651 | 5.681.343,99 416,185187 | 5.708.734,99 418,191707 | 27.391,00 | 5.478,20 | 4.930,38 | 5.698.326,41 | 27.391,00 |
| 10988866 | 20/09/2016 05/09/2019 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 7.096 | 2.617.235,17 368,832464 | 2.967.490,43 418,192000 | 350.255,26 | 0,00 | 61.294,67 | 2.906.195,76 | 16.743,81 |
| Total | | | | | | 20.747 | 8.298.579,16 | 8.676.225,42 | 377.646,26 | 5.478,20 | 66.225,05 | 8.604.522,17 | 44.134,81 |



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/12/2017
Período 01/11/2017 A 30/11/2017

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Renda Total Apropriada no Mês | 49.038,72 |
|--------------------------------------|------------------|

(*) Valores Simulados

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 6898 | 3002 | 003537443/0001-04 | FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA |

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2017 :

| 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 |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12788122 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 13.651 | 5.681.343,99 416,185187 | 5.708.734,99 418,191707 | 27.391,00 | 5.478,20 | 4.930,38 | 5.698.326,41 |
| 10988866 | 20/09/2016 05/09/2019 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 7.096 | 2.617.235,17 368,832464 | 2.967.490,43 418,192000 | 350.255,26 | 0,00 | 61.294,67 | 2.906.195,76 |
| Total | | | | | | 20.747 | 8.298.579,16 | 8.676.225,42 | 377.646,26 | 5.478,20 | 66.225,05 | 8.604.522,17 |

| 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 |
|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 10988866 | 20/09/2016 15/12/2017 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 25 | 9.220,81 368,832464 | 10.486,22 419,448800 | 1.265,41 | 0,00 | 221,44 | 10.264,78 | 31,42 |
| Total | | | | | | 25 | 9.220,81 | 10.486,22 | 1.265,41 | 0,00 | 221,44 | 10.264,78 | 31,42 |

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2017 :

| 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 |
|--------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 12788122 | 06/11/2017 01/11/2018 | | DEB BRAM14 | DI 100,0000 % | | 13.651 | 5.681.343,99 416,185187 | 5.739.534,64 420,447926 | 58.190,65 | 0,00 | 13.092,89 | 5.726.441,75 | 30.799,65 |
| 10988866 | 20/09/2016 05/09/2019 | | DEB BRAM11 | DI 100,0000 % | | 7.071 | 2.608.014,36 368,832464 | 2.972.989,38 420,448222 | 364.975,02 | 0,00 | 63.870,62 | 2.909.118,76 | 15.953,75 |
| Total | | | | | | 20.722 | 8.289.358,35 | 8.712.524,02 | 423.165,67 | 0,00 | 76.963,51 | 8.635.560,51 | 46.753,40 |



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 04/01/2018
Período 01/12/2017 A 31/12/2017

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Renda Total Apropriada no Mês | 46.784,82 |
|--------------------------------------|------------------|

(*) Valores Simulados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás) 3002-3

SOE Nº 05

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Componente: Provisionamento de Fundos RF - INEA

Categoria:

Data: 06/02/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás) 3002-3

Componente: Provisão de Fundos RF - INEA

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\$) |
|-------------------------|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Daniel Moraes Moyses | | 301731 | Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - INEA - A411 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provision do RF (Obras TECAB - TCCA 08/2011) Delib da CCA/RJ n° 43/2013 - Protoc: 2017.1204.00151-4 - N° Proc: 0010612-16.2011.8.19.0031 | 7.720,01 | 0,00 | 7.720,01 | 18/12/2017 | 100,00 | 7.720,01 |
| | | | | <hr/> | | | | | <hr/> |
| | | | | 7.720,01 | | | | | 7.720,01 |

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Reg. Fund. CSA 2

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Reg. Fund. CSA 2 3002-3

SOE Nº 05

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Componente: Provisionamento de Fundos RF - INEA

Categoria:

Data: 06/02/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Reg. Fund. CSA 2

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Reg. Fund. CSA 2 3002-3

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Provisionamento de Fundos RF - INEA

Data: 06/02/2018

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

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\$) |
|-------------------------|-------------|--------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Daniel Moraes Moyses | | 301729 | Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A111 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (CSA 2 - TCCA 11/2007) – ATAS Reuniões da CCA/RJ nº 10/2008 e nº 25/2010 - Protocolo: | 2.229,99 | 0,00 | 2.229,99 | 18/12/2017 | 100,00 | 2.229,99 |
| | | | | 2.229,99 | | | | | 2.229,99 |