



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
	OPERACÕES 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
	OPERACÕES 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
	OPERACÕES 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 CONDUTA - 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
	OPERACÕES 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
	OPERACÕES 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
	OPERACÕES 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	
	OPERACÕES FINANCEIRAS		OUT	NOV	DEZ
	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. 077/2018

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 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,

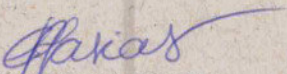
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

A documentação é composta por:

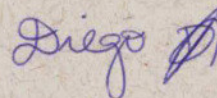
- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia 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





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 - 17h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	216,29	2.312.411,11	2.312.627,40

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2017	SALDO ANTERIOR				135,98
19/10/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2718337	5.480,70		5.616,68
20/10/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2726246		-5.480,64	136,04
30/10/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2759486	46.815,20		46.951,24
31/10/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2765742		-46.813,44	137,80
Total			52.295,90	-52.294,08	137,80

Os dados acima têm como base 09/11/2017 às 17h32 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 - 16h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	365.642,76	1.965.095,25	2.330.738,01

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				137,80
06/11/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2786556	635.863,10		636.000,90
	RESGATE MERCADO ABERTO	2786557	304.793,91		940.794,81
	APLICACAO MERCADO ABERTO	2788338		-940.578,52	216,29
22/11/2017	TRANSF CC PARA CC PJ MAGE MINERACAO LTDA	601137	6.341,60		6.557,89
27/11/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2873803		-6.340,26	217,63
Total			946.998,61	-946.918,78	217,63

Os dados acima têm como base 12/12/2017 às 16h42 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 - 19h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	279.987,01	2.047.329,07	2.327.316,08

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2017	SALDO ANTERIOR				217,63
08/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2927792	33.917,66		34.135,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927793	1.093,99		35.229,28
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927794	30.635,68		65.864,96
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927795	120.291,32		186.156,28
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927796	5.469,29		191.625,57
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927797	6.314,72		197.940,29
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927798	91.769,58		289.709,87
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927799	51.651,75		341.361,62
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927800	20.059,43		361.421,05
	RESGATE MERCADO ABERTO	2927801	4.221,71		365.642,76
13/12/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2948280		-365.565,96	76,80
22/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	2996343	11.970,96		12.047,76
	TED D CC HBANK*	1751606		-11.500,75	547,01
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	1751606		-9,50	537,51
	TED INTERNET				
28/12/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	3014277	14.055,37		14.592,88
	APLICACAO MERCADO ABERTO	3017011		-14.291,45	301,43
Total			391.451,46	-391.367,66	301,43

Os dados acima têm como base 08/01/2018 às 19h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				301,43
08/01/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	1305893	22.384,01		22.685,44
	RESGATE MERCADO ABERTO	1305894	257.301,57		279.987,01
	APLICACAO EM PAPEIS	1017410		-279.987,01	0,00
Total			279.685,58	-279.987,01	0,00

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003537443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

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

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	5.570,15 96,037069	537,40	0,00	107,48	5.462,67
11242010	03/11/2016 30/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		493	42.933,13 87,085441	47.346,32 96,037160	4.413,19	0,00	882,63	46.463,69
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	642.200,43 96,037151	58.356,31	0,00	11.671,26	630.529,17
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	308.567,37 96,037152	27.894,58	0,00	5.578,91	302.988,46
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.273,17 1,920750	115,10	0,00	25,89	6.247,28
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	51.286,07 1,920755	825,15	0,00	185,65	51.100,42
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	91.089,88 1,920755	1.331,30	0,00	299,54	90.790,34
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	19.904,77 1,920754	263,66	0,00	59,32	19.845,45
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.189,16 1,920752	55,49	0,00	12,48	4.176,68
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	119.336,50 1,920755	1.458,10	0,00	328,07	119.008,43
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	33.645,86 1,920755	399,56	0,00	89,90	33.555,96
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929	1.085,21 1,920726	12,88	0,00	2,89	1.082,32
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945	30.390,17 1,920754	360,89	0,00	81,20	30.308,97
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922	5.424,21 1,920754	58,83	0,00	13,23	5.410,98
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	14.047,53 413,162647	936,43	0,00	187,28	13.860,25
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	34.292,52 413,162892	2.425,03	0,00	485,00	33.807,52
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	256.987,43 413,163071	17.937,14	0,00	3.587,42	253.400,01
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	53.711,16 413,162769	3.435,67	0,00	687,13	53.024,03
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	33.879,34 413,162683	1.703,70	0,00	340,74	33.538,60

Custódia	Dt. Operação	Dt. Comprom.	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
11929977	13/04/2017	09/04/2018	DEB BRAM11	DI	100,0000 %		31	12.263,86	395,608387	12.808,06	413,163226	544,20	0,00	122,44	12.685,62
11944591	18/04/2017	13/04/2018	DEB BRAM11	DI	100,0000 %		1.321	523.036,84	395,940076	545.789,12	413,163603	22.752,28	0,00	5.119,26	540.669,86
11963107	24/04/2017	19/04/2018	DEB BRAM11	DI	100,0000 %		19	7.532,31	396,437368	7.850,09	413,162632	317,78	0,00	71,50	7.778,59
Total							201.566	2.179.539,85	2.325.674,52	146.134,67	0,00	29.939,22	2.295.735,30		

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação	Dt. Comprom.	Papel Tipo	Indexador	Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal	PU Aplic.
12726246	20/10/2017	15/10/2018	DEB BRAM16	DI	100,0000 %		2.841	5.480,64	1.929124
12765742	31/10/2017	26/10/2018	DEB BRAM16	DI	100,0000 %		24.216	46.813,44	1.933162
Total							27.057	52.294,08	

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	
11197394	24/10/2016	19/10/2017	360	19/10/2017	DEB BRAM26	DI	100,0000 %		58	5.032,75	86,771552	5.592,68	96,425517	559,93	0,00	111,98	5.480,70	22,53
11242010	03/11/2016	30/10/2017			DEB BRAM26	DI	100,0000 %		493	42.933,13	87,085441	47.638,66	96,630142	4.705,53	0,00	823,46	46.815,20	292,34
Total									551	47.965,88	53.231,34	5.265,46	0,00	935,44	52.295,90	314,87		

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

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
11272246	10/11/2016	06/11/2017			DEB BRAM26	DI	100,0000 %		6.687	583.844,12	87,310322	646.348,59	96,657483	62.504,47	0,00	12.500,89	633.847,70	4.148,16
11278531	11/11/2016	06/11/2017			DEB BRAM26	DI	100,0000 %		3.213	280.672,79	87,355366	310.560,49	96,657482	29.887,70	0,00	5.977,54	304.582,95	1.993,12
12304375	14/07/2017	08/12/2017			DEB BRAM16	DI	100,0000 %		3.266	6.158,07	1,885508	6.313,69	1,933157	155,62	0,00	35,01	6.278,68	40,52
12340757	24/07/2017	08/12/2017			DEB BRAM16	DI	100,0000 %		26.701	50.460,92	1,889851	51.617,34	1,933161	1.156,42	0,00	260,19	51.357,15	331,27
12363118	28/07/2017	08/12/2017			DEB BRAM16	DI	100,0000 %		47.424	89.758,58	1,892683	91.678,26	1,933162	1.919,68	0,00	431,92	91.246,34	588,38
12387735	03/08/2017	08/12/2017			DEB BRAM16	DI	100,0000 %		10.363	19.641,11	1,895311	20.033,34	1,933160	392,23	0,00	88,25	19.945,09	128,57
12387740	03/08/2017	08/12/2017			DEB BRAM16	DI	100,0000 %		2.181	4.133,67	1,895309	4.216,22	1,933159	82,55	0,00	18,57	4.197,65	27,06

12404727	08/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	62.130	117.878,40 1,897286	120.107,32 1,933161	2.228,92	0,00	501,50	119.605,82	770,82
12410865	09/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	17.517	33.246,30 1,897945	33.863,19 1,933162	616,89	0,00	138,80	33.724,39	217,33
12410867	09/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	565	1.072,33 1,897929	1.092,22 1,933133	19,89	0,00	4,47	1.087,75	7,01
12410869	09/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	15.822	30.029,28 1,897945	30.586,47 1,933161	557,19	0,00	125,36	30.461,11	196,30
12429301	14/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	2.824	5.365,38 1,899922	5.459,24 1,933159	93,86	0,00	21,11	5.438,13	35,03
11593842	24/01/2017 28/12/2017	DEB BRAM13	DI 100,0000 %	34	13.111,10 385,620588	14.138,27 415,831471	1.027,17	0,00	205,43	13.932,84	90,74
11544759	11/01/2017 08/01/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	83	31.867,49 383,945663	34.514,03 415,831687	2.646,54	0,00	529,30	33.984,73	221,51
11557546	13/01/2017 08/01/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	622	239.050,29 384,325225	258.647,38 415,831801	19.597,09	0,00	3.919,41	254.727,97	1.659,95
11630445	01/02/2017 29/01/2018	DEB BRAM13	DI 100,0000 %	130	50.275,49 386,734538	54.058,09 415,831462	3.782,60	0,00	756,52	53.301,57	346,93
11824251	20/03/2017 15/03/2018	DEB BRAM13	DI 100,0000 %	82	32.175,64 392,385854	34.098,18 415,831463	1.922,54	0,00	384,50	33.713,68	218,84
11929977	13/04/2017 09/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	31	12.263,86 395,608387	12.890,79 415,831935	626,93	0,00	125,38	12.765,41	82,73
11944591	18/04/2017 13/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	1.321	523.036,84 395,940076	549.314,53 415,832347	26.277,69	0,00	5.255,53	544.059,00	3.525,41
11963107	24/04/2017 19/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	19	7.532,31 396,437368	7.900,80 415,831579	368,49	0,00	73,69	7.827,11	50,71
12726246	20/10/2017 15/10/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	2.841	5.480,64 1,929124	5.492,11 1,933161	11,47	7,22	0,95	5.483,94	11,47
12765742	31/10/2017 26/10/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	24.216	46.813,44 1,933162	46.813,44 1,933162	0,00	0,00	0,00	46.813,44	0,00
Total				228.072	2.183.868,05	2.339.743,99	155.875,94	7,22	31.354,32	2.308.382,45	14.691,86

Renda Total Apropriada no Mês
15.006,73

(*) Valores Simulados

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

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
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	646.348,59 96,657483	62.504,47	0,00	12.500,89	633.847,70
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	310.560,49 96,657482	29.887,70	0,00	5.977,54	304.582,95
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.313,69 1,933157	155,62	0,00	35,01	6.278,68
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	51.617,34 1,933161	1.156,42	0,00	260,19	51.357,15
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	91.678,26 1,933162	1.919,68	0,00	431,92	91.246,34
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	20.033,34 1,933160	392,23	0,00	88,25	19.945,09
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.216,22 1,933159	82,55	0,00	18,57	4.197,65
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	120.107,32 1,933161	2.228,92	0,00	501,50	119.605,82
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	33.863,19 1,933162	616,89	0,00	138,80	33.724,39
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929	1.092,22 1,933133	19,89	0,00	4,47	1.087,75
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945	30.586,47 1,933161	557,19	0,00	125,36	30.461,11
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922	5.459,24 1,933159	93,86	0,00	21,11	5.438,13
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	14.138,27 415,831471	1.027,17	0,00	205,43	13.932,84
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	34.514,03 415,831687	2.646,54	0,00	529,30	33.984,73
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	258.647,38 415,831801	19.597,09	0,00	3.919,41	254.727,97
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	54.058,09 415,831462	3.782,60	0,00	756,52	53.301,57
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	34.098,18 415,831463	1.922,54	0,00	384,50	33.713,68
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.890,79 415,831935	626,93	0,00	125,38	12.765,41
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	549.314,53 415,832347	26.277,69	0,00	5.255,53	544.059,00

11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.900,80 415,831579	368,49	0,00	73,69	7.827,11
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.841	5.480,64 1,929124	5.492,11 1,933161	11,47	7,22	0,95	5.483,94
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	46.813,44 1,933162	0,00	0,00	0,00	46.813,44
Total						228.072	2.183.868,05	2.339.743,99	155.875,94	7,22	31.354,32	2.308.382,45

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482
Total						5.524	946.918,78

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
11272246	10/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		6.687	583.844,12 87,310322	646.897,42 96,739557	63.053,30	0,00	11.034,32	635.863,10	548,83
11278531	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.213	280.672,79 87,355366	310.824,19 96,739555	30.151,40	0,00	6.030,28	304.793,91	263,70
Total						9.900	864.516,91	957.721,61	93.204,70	0,00	17.064,60	940.657,01	812,53

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

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
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.349,52 1,944127	191,45	0,00	43,07	6.306,45	35,83
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	51.910,24 1,944131	1.449,32	0,00	326,09	51.584,15	292,90
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	92.198,48 1,944131	2.439,90	0,00	548,97	91.649,51	520,22
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	20.147,02 1,944130	505,91	0,00	113,82	20.033,20	113,68
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.240,14 1,944127	106,47	0,00	23,95	4.216,19	23,92
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	120.788,87 1,944131	2.910,47	0,00	654,85	120.134,02	681,55
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	34.055,34 1,944131	809,04	0,00	182,03	33.873,31	192,15

12410867	09/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	565	1.072,33 1,897929	1.098,42 1,944106	26,09	0,00	5,87	1.092,55	6,20
12410869	09/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	15.822	30.029,28 1,897945	30.760,03 1,944130	730,75	0,00	164,41	30.595,62	173,56
12429301	14/08/2017 08/12/2017	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	2.824	5.365,38 1,899922	5.490,22 1,944129	124,84	0,00	28,08	5.462,14	30,98
11593842	24/01/2017 28/12/2017	DEB BRAM13	DI 100,0000 %	34	13.111,10 385,620588	14.218,49 418,190882	1.107,39	0,00	221,47	13.997,02	80,22
11544759	11/01/2017 08/01/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	83	31.867,49 383,945663	34.709,87 418,191205	2.842,38	0,00	568,47	34.141,40	195,84
11557546	13/01/2017 08/01/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	622	239.050,29 384,325225	260.115,06 418,191415	21.064,77	0,00	4.212,95	255.902,11	1.467,68
11630445	01/02/2017 29/01/2018	DEB BRAM13	DI 100,0000 %	130	50.275,49 386,734538	54.364,84 418,191077	4.089,35	0,00	817,87	53.546,97	306,75
11824251	20/03/2017 15/03/2018	DEB BRAM13	DI 100,0000 %	82	32.175,64 392,385854	34.291,67 418,191098	2.116,03	0,00	423,20	33.868,47	193,49
11929977	13/04/2017 09/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	31	12.263,86 395,608387	12.963,94 418,191613	700,08	0,00	140,01	12.823,93	73,15
11944591	18/04/2017 13/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	1.321	523.036,84 395,940076	552.431,58 418,191961	29.394,74	0,00	5.878,94	546.552,64	3.117,05
11963107	24/04/2017 19/04/2018	DEB BRAM11	DI 100,0000 %	19	7.532,31 396,437368	7.945,63 418,191053	413,32	0,00	82,66	7.862,97	44,83
12726246	20/10/2017 15/10/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	2.841	5.480,64 1,929124	5.523,27 1,944129	42,63	0,00	9,59	5.513,68	31,16
12765742	31/10/2017 26/10/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	24.216	46.813,44 1,933162	47.079,08 1,944131	265,64	0,00	59,76	47.019,32	265,64
12788338	06/11/2017 01/11/2018	DEB BRAM14	DI 100,0000 %	2.260	940.578,52 416,185186	945.113,25 418,191704	4.534,73	906,94	816,25	943.390,06	4.534,73
12873803	27/11/2017 22/11/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	3.264	6.340,26 1,942482	6.345,64 1,944130	5,38	4,84	0,12	6.340,68	5,38
Total				223.696	2.266.269,92	2.342.140,60	75.870,68	911,78	15.322,43	2.325.906,39	12.386,91

Renda Total Apropriada no Mês
13.199,44

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003537443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

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
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.349,52 1,944127	191,45	0,00	43,07	6.306,45
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	51.910,24 1,944131	1.449,32	0,00	326,09	51.584,15
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	92.198,48 1,944131	2.439,90	0,00	548,97	91.649,51
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	20.147,02 1,944130	505,91	0,00	113,82	20.033,20
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.240,14 1,944127	106,47	0,00	23,95	4.216,19
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	120.788,87 1,944131	2.910,47	0,00	654,85	120.134,02
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	34.055,34 1,944131	809,04	0,00	182,03	33.873,31
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929	1.098,42 1,944106	26,09	0,00	5,87	1.092,55
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945	30.760,03 1,944130	730,75	0,00	164,41	30.595,62
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922	5.490,22 1,944129	124,84	0,00	28,08	5.462,14
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	14.218,49 418,190882	1.107,39	0,00	221,47	13.997,02
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		83	31.867,49 383,945663	34.709,87 418,191205	2.842,38	0,00	568,47	34.141,40
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	260.115,06 418,191415	21.064,77	0,00	4.212,95	255.902,11
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	54.364,84 418,191077	4.089,35	0,00	817,87	53.546,97
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	34.291,67 418,191098	2.116,03	0,00	423,20	33.868,47
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	12.963,94 418,191613	700,08	0,00	140,01	12.823,93
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	552.431,58 418,191961	29.394,74	0,00	5.878,94	546.552,64
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.945,63 418,191053	413,32	0,00	82,66	7.862,97
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.841	5.480,64 1,929124	5.523,27 1,944129	42,63	0,00	9,59	5.513,68

12765742	31/10/2017 26/10/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	24.216	46.813,44 1,933162	47.079,08 1,944131	265,64	0,00	59,76	47.019,32
12788338	06/11/2017 01/11/2018	DEB BRAM14	DI 100,0000 %	2.260	940.578,52 416,185186	945.113,25 418,191704	4.534,73	906,94	816,25	943.390,06
12873803	27/11/2017 22/11/2018	DEB BRAM16	DI 100,0000 %	3.264	6.340,26 1,942482	6.345,64 1,944130	5,38	4,84	0,12	6.340,68
Total				223.696	2.266.269,92	2.342.140,60	75.870,68	911,78	15.322,43	2.325.906,39

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419.227018
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420.336765
Total						906	379.857,41

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 IRR(*)	Líquido	Renda No Mês
12304375	14/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.266	6.158,07 1,885508	6.360,19 1,947394	202,12	0,00	45,47	6.314,72	10,67
12340757	24/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		26.701	50.460,92 1,889851	51.997,47 1,947398	1.536,55	0,00	345,72	51.651,75	87,23
12363118	28/07/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		47.424	89.758,58 1,892683	92.353,41 1,947398	2.594,83	0,00	583,83	91.769,58	154,93
12387735	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.363	19.641,11 1,895311	20.180,87 1,947397	539,76	0,00	121,44	20.059,43	33,85
12387740	03/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.181	4.133,67 1,895309	4.247,26 1,947391	113,59	0,00	25,55	4.221,71	7,12
12404727	08/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		62.130	117.878,40 1,897286	120.991,84 1,947398	3.113,44	0,00	700,52	120.291,32	202,97
12410865	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		17.517	33.246,30 1,897945	34.112,57 1,947398	866,27	0,00	194,91	33.917,66	57,23
12410867	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		565	1.072,33 1,897929	1.100,27 1,947381	27,94	0,00	6,28	1.093,99	1,85
12410869	09/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.822	30.029,28 1,897945	30.811,72 1,947397	782,44	0,00	176,04	30.635,68	51,69
12429301	14/08/2017 08/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.824	5.365,38 1,899922	5.499,45 1,947397	134,07	0,00	30,16	5.469,29	9,23
11544759	11/01/2017 22/12/2017		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		29	11.134,42 383,945663	12.180,09 420,003103	1.045,67	0,00	209,13	11.970,96	52,55
11593842	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		34	13.111,10 385,620588	14.291,43 420,336176	1.180,33	0,00	236,06	14.055,37	72,94
Total						188.856	381.989,56	394.126,57	12.137,01	0,00	2.675,11	391.451,46	742,26

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
11544759	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		54	20.733,07 383,945663	22.704,17 420,447593	1.971,10	0,00	394,22	22.309,95	121,84
11557546	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		622	239.050,29 384,325225	261.518,43 420,447637	22.468,14	0,00	4.493,62	257.024,81	1.403,37
11630445	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		130	50.275,49 386,734538	54.658,15 420,447308	4.382,66	0,00	876,53	53.781,62	293,31
11824251	20/03/2017 15/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		82	32.175,64 392,385854	34.476,68 420,447317	2.301,04	0,00	460,20	34.016,48	185,01
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	13.033,88 420,447742	770,02	0,00	154,00	12.879,88	69,94
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	555.412,05 420,448183	32.375,21	0,00	6.475,04	548.937,01	2.980,47
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	7.988,50 420,447368	456,19	0,00	91,23	7.897,27	42,87
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.841	5.480,64 1,929124	5.553,07 1,954618	72,43	0,00	16,29	5.536,78	29,80
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	47.333,07 1,954620	519,63	0,00	116,91	47.216,16	253,99
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	950.212,31 420,447925	9.633,79	0,00	2.167,60	948.044,71	5.099,06
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.379,87 1,954617	39,61	0,00	8,91	6.370,96	34,23
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	366.630,74 420,448096	1.064,78	489,79	129,37	366.011,58	1.064,78
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.295,22 420,447647	3,77	3,61	0,03	14.291,58	3,77
Total						35.746	2.264.137,77	2.340.196,14	76.058,37	493,40	15.383,95	2.324.318,79	11.582,44

Renda Total Apropriada no Mês
12.324,70

(*) Valores Simulados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

SOE Nº 05

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Componente: Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 05/02/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 05



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Reembolso Funbio

Data: 05/02/2018

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	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		302713	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo parecer técnico 14 de 21/12/2017 através dos Rendimentos da conta referente a PC 08,09,10,11,12 e 13 dos meses de Abril a Setembro/2017de 2017 recebido em 06/09/2017.	11.500,75	0,00	11.500,75	22/12/2017	100,00	11.500,75
				<hr/> 11.500,75					<hr/> 11.500,75