



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2018

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Assunto: 2ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018, conforme apresentação das cartas nº 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539 e 541 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de abril a junho de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 532/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Rendimentos Líquidos creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 39.912.641,69**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas 16, 17 e 18, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 83.525.108,34**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 533/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.026.365,45**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.135,67**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.135,67**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.458,24**

- ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 534/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.717.612,17**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.832.655,94**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 536/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 874.317,54**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ -1.760,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 0,00**
 - ✓ OBS: O rendimento sobre o resgate feito em Junho só foi creditado na conta corrente de Julho no valor de R\$ 11.790,53, conforme destacado no campo de observações do demonstrativo das receitas e despesas.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 191.829,07**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 23/08, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 680.727,90**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 537/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.223.170,08**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 57,75**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 31.641.265,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 538/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.539,57**
 - ✓ **R\$ 6.527,90** referentes a Transferência da PJ Magé Mineração Ltda.
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.011,67**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.070,15**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.


- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.384.331,95**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 539/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 12.063.421,22**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.242.703,54**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada “Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio”, alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.965.669,33** 
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 541/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.623.974,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 10.040.949,96**
 - ✓ **R\$ 10.036.705,66** referentes a Transferência para o Gestor Operacional IDG.
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional
 - ✓ **R\$ 4.215,20** conforme autorização da SEA;
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.717.881,06**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 122.094.682,71	R\$ 39.912.641,69	R\$ 1.343.067,32	R\$ 83.525.108,34
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.026.365,45	R\$ 4.458,24	R\$ 38.135,67	R\$ 3.060.042,88
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.717.612,17	R\$ 0,00	R\$ 115.043,77	R\$ 8.832.655,94
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 874.317,54	R\$ 191.829,07	R\$ -1.760,57	R\$ 680.727,90
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.223.170,08	R\$ 57,75	R\$ 418.153,46	R\$ 31.641.265,79
Restauração Florestal	R\$ 2.350.862,53	R\$ 3.070,15	R\$ 36.539,57	R\$ 2.384.331,95
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 12.063.421,22	R\$ 2.242.703,54	R\$ 144.951,65	R\$ 9.965.669,33
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.623.974,45	R\$ 10.040.949,96	R\$ 134.856,57	R\$ 5.717.881,06

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/06/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Calile
ID: 4382531




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

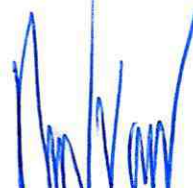
Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de abril a junho de 2018.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1

Jilson Huap



CARTA nº. 537/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto 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 Financeiro Fiduciário.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

recebi em
21/8/18
Jilson

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 07 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 31.223.170,08
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3005-8 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 490.840,57
2.3	Impostos	R\$ 72.687,11
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 418.153,46
Total Creditado		R\$ 418.153,46
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 57,75
Total Debitado		R\$ 57,75
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 31.641.265,79
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 31.641.265,79
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS:

DATA: 13/08/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
- Controle Financeiro de Projetos



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/05/2018 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	252,47	31.409.698,06	31.409.950,53

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	SALDO ANTERIOR				271,72
11/04/2018	TARIFA CONTA INATIVA	171004		-19,25	252,47
Total			0,00	-19,25	252,47

Os dados acima têm como base 08/05/2018 às 11h07 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: 08/06/2018 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	233,22	31.547.006,09	31.547.239,31

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2018	SALDO ANTERIOR				252,47
11/05/2018	TARIFA CONTA INATIVA	180413		-19,25	233,22
Total			0,00	-19,25	233,22

Os dados acima têm como base 08/06/2018 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: 04/07/2018 - 19h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	213,97	31.659.902,50	31.660.116,47

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2018	SALDO ANTERIOR				233,22
12/06/2018	TARIFA CONTA INATIVA	180515		-19,25	213,97
Total			0,00	-19,25	213,97

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 19h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003.537.443/0001-04	FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/03/2018 :

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.452.227,36 1,985700	1.019.240,00	0,00	229.329,00	31.222.898,36
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.452.227,36	1.019.240,00	0,00	229.329,00	31.222.898,36

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 30/04/2018 :

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.614.996,98 1,995976	1.182.009,62	0,00	236.401,92	31.378.595,06	162.769,62
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.614.996,98	1.182.009,62	0,00	236.401,92	31.378.595,06	162.769,62

Renda Total Apropriada no Mês 162.769,62

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003.537.443/0001-04	FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/04/2018 :

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.614.996,98 1,995976	1.182.009,62	0,00	236.401,92	31.378.595,06
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.614.996,98	1.182.009,62	0,00	236.401,92	31.378.595,06

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 31/05/2018 :

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.778.609,28 2,006306	1.345.621,92	0,00	269.124,38	31.509.484,90	163.612,30
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.778.609,28	1.345.621,92	0,00	269.124,38	31.509.484,90	163.612,30

Renda Total Apropriada no Mês 163.612,30

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003.537.443/0001-04	FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/05/2018 :

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.778.609,28 2,006306	1.345.621,92	0,00	269.124,38	31.509.484,90
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.778.609,28	1.345.621,92	0,00	269.124,38	31.509.484,90

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 30/06/2018 :

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.943.067,93 2,016689	1.510.080,57	0,00	302.016,11	31.641.051,82	164.458,65
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.943.067,93	1.510.080,57	0,00	302.016,11	31.641.051,82	164.458,65

Renda Total Apropriada no Mês 164.458,65

(*) Valores Simulados