



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 01.2018

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

Assunto: 1ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/01/2018 a 31/03/2018, conforme apresentação das cartas nº 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325 e 326 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 janeiro a março de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 318/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 125.231.551,72**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.693.547,33**
 - ✓ **R\$ 170.295,97**; Sendo: R\$ 57.899,06 e R\$ 112.396,91 referentes ao Boechat do Bairro TR
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.523.251,36**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.830.416,34**
 - ✓ 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.



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\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 319/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.990.631,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
 - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.873,79**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 36.873,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.140,13**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 14 e 15 de prestação de contas, referentes aos meses de outubro e novembro/17.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.026.365,45**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 320/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.635.927,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (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\$ 109.484,87**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 109.484,87**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 27.800,00**
 - ✓ 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.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.717.612,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 321/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 1.054.121,89**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 16.953,42**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 16.953,42**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 196.757,77**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem nas planilhas denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase I e II enviadas pela DIBAPE, através de e-mail em 22/05, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 874.317,54**

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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 322/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 30.841.649,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ 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\$ 31.223.170,08**

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

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 324/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.324.620,22**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ 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\$ 3.286,73**
 - ✓ 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\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 325/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 13.369.911,88**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 176.039,90**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 176.039,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.482.530,56**
 - ✓ 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.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 12.063.421,22**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 326/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.419.988,15**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.856,52**

✓ 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\$ 15.623.974,45**

✓ 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

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\$ 125.231.551,72	R\$ 4.830.416,34	R\$ 1.693.547,33	R\$ 122.094.682,71
Compensação Ambiental Federal	R\$ 2.990.631,79	R\$ 1.140,13	R\$ 36.873,79	R\$ 3.026.365,45
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.635.927,30	R\$ 27.800,00	R\$ 109.484,87	R\$ 8.717.612,17
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 1.054.121,89	R\$ 196.757,77	R\$ 16.953,42	R\$ 874.317,54
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 30.841.649,04	R\$ 0,00	R\$ 381.521,04	R\$ 31.223.170,08
Restauração Florestal	R\$ 2.324.620,22	R\$ 3.286,73	R\$ 29.529,04	R\$ 2.350.862,53
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 13.369.911,88	R\$ 1.482.530,56	R\$ 176.039,90	R\$ 12.063.421,22
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.419.988,15	R\$ 2.856,52	R\$ 206.842,82	R\$ 15.623.974,45

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/01 a 31/03/2018.

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 janeiro a março de 2018.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 322/2018

Rio de Janeiro, 9 de maio 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 janeiro de 2018 a 31 de março 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

Recebido em 10/05/2018
JF

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 06 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 30.841.649,04
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\$ 492.285,22
2.3	Impostos	R\$ 110.764,18
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 381.521,04
Total Creditado		R\$ 381.521,04
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		R\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 31.223.170,08
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 31.223.170,08
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
OBS:		
DATA: 19/07/2018		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro 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: 09/02/2018 - 16h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	271,72	31.025.839,32	31.026.111,04

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

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/02/2018 às 16h50 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: 06/03/2018 - 16h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	271,72	31.118.541,67	31.118.813,39

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2018 às 16h10 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: 06/04/2018 - 15h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	271,72	31.279.322,16	31.279.593,88

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/04/2018 às 15h42 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 29/12/2017 :

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(*)	Valor Líquido
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	30.959.942,14 1,954620	526.954,78	0,00	118.564,82	30.841.377,32
Total						15.839.364	30.432.987,36	30.959.942,14	526.954,78	0,00	118.564,82	30.841.377,32

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 31/01/2018 :

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	31.140.557,96 1,966023	707.570,60	0,00	159.203,38	30.981.354,58	180.615,82
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.140.557,96	707.570,60	0,00	159.203,38	30.981.354,58	180.615,82

Renda Total Apropriada no Mês 180.615,82

(*) Valores Simulados

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/01/2018 :

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	31.140.557,96 1,966023	707.570,60	0,00	159.203,38	30.981.354,58
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.140.557,96	707.570,60	0,00	159.203,38	30.981.354,58

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 28/02/2018 :

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	31.285.631,10 1,975182	852.643,74	0,00	191.844,84	31.093.786,26	145.073,14
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.285.631,10	852.643,74	0,00	191.844,84	31.093.786,26	145.073,14

Renda Total Apropriada no Mês 145.073,14

(*) Valores Simulados

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

Saldo (Fechamento) Anterior em 28/02/2018 :

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	31.285.631,10 1,975182	852.643,74	0,00	191.844,84	31.093.786,26
Total						15.839.364	30.432.987,36	31.285.631,10	852.643,74	0,00	191.844,84	31.093.786,26

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 31/03/2018 :

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(*)	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	31.452.227,36 1,985700	1.019.240,00	0,00	229.329,00	31.222.898,36	166.596,26
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	166.596,26

Renda Total Apropriada no Mês 166.596,26

(*) Valores Simulados