



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 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\$ 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





CARTA nº. 541/2018

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 Operacional de Outras Fontes

Prezado Senhor,

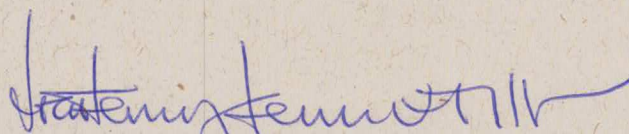
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018.

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 por ventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

Recebido em  
21/8  
4000

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

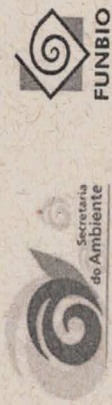
Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 15.623.974,45
2.	<b>mais</b> Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 163.462,49
2.3	Impostos	R\$ 28.605,92
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 134.856,57
Total Creditado		R\$ 134.856,57
3.	<b>menos</b> Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.215,20
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 10.036.705,66
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 29,10
Total Debitado		R\$ 10.040.949,96
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	R\$ 5.717.881,06
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.717.881,06
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 Projeto		Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 VI Instrumento Operacional Outras Fontes

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



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2018</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 26.578,73	R\$ 0,00	R\$ 22.363,53	R\$ 4.215,20	R\$ 26.578,73	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.578,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.363,53</b>	<b>R\$ 4.215,20</b>	<b>R\$ 26.578,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DATA: 13/08/2018 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto						



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/05/2018 - 11h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	1.909,92	15.705.525,18	15.707.435,10

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.155,10
03/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3415667	2.001,60		3.156,70
	TED D CC HBANK*	3166865		-1.237,08	1.919,62
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	3166865		-9,70	1.909,92
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.001,60</b>	<b>-1.246,78</b>	<b>1.909,92</b>

Os dados acima têm como base 08/05/2018 às 11h08 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 - 16h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	916,02	5.699.127,34	5.700.043,36

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.909,92
11/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3595288	10.036.707,54		10.038.617,46
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6898		-10.036.705,66	1.911,80
14/05/2018	TED D CC HBANK*	8554485		-1.626,60	285,20
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	8554485		-9,70	275,50
	TED INTERNET				
21/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3640053	2.001,74		2.277,24
	TED D CC HBANK*	5133404		-1.351,52	925,72
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	5133404		-9,70	916,02
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>10.038.709,28</b>	<b>-10.039.703,18</b>	<b>916,02</b>

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

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	916,02	5.720.540,46	5.721.456,48

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

**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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.066.073	13.765.473,98 1,706589	16.016.801,69 1,985700	2.251.327,71	0,00	393.982,34	15.622.819,35
<b>Total</b>						<b>8.066.073</b>	<b>13.765.473,98</b>	<b>16.016.801,69</b>	<b>2.251.327,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.982,34</b>	<b>15.622.819,35</b>

**Aplicações:**

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

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10939130	06/09/2016 03/04/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.033	1.762,90 1,706589	2.052,23 1,986670	289,33	0,00	50,63	2.001,60	1,01
<b>Total</b>						<b>1.033</b>	<b>1.762,90</b>	<b>2.052,23</b>	<b>289,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1,01</b>

**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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.065.040	13.763.711,08 1,706589	16.097.628,93 1,995976	2.333.917,85	0,00	408.435,62	15.689.193,31	82.878,46
<b>Total</b>						<b>8.065.040</b>	<b>13.763.711,08</b>	<b>16.097.628,93</b>	<b>2.333.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>408.435,62</b>	<b>15.689.193,31</b>	<b>82.878,46</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 82.879,47**

(\*) Valores Simulados

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

**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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		8.065.040	13.763.711,08 1,706589	16.097.628,93 1,995976	2.333.917,85	0,00	408.435,62	15.689.193,31
<b>Total</b>						<b>8.065.040</b>	<b>13.763.711,08</b>	<b>16.097.628,93</b>	<b>2.333.917,85</b>	<b>0,00</b>	<b>408.435,62</b>	<b>15.689.193,31</b>

**Aplicações:**

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

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10939130	06/09/2016 11/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.150.794	8.790.289,99 1,706589	10.301.099,13 1,999905	1.510.809,14	0,00	264.391,59	10.036.707,54	20.236,24
10939130	06/09/2016 21/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.026	1.750,96 1,706589	2.054,93 2,002856	303,97	0,00	53,19	2.001,74	7,06
<b>Total</b>						<b>5.151.820</b>	<b>8.792.040,95</b>	<b>10.303.154,06</b>	<b>1.511.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>264.444,78</b>	<b>10.038.709,28</b>	<b>20.243,30</b>

**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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.913.220	4.971.670,13 1,706589	5.844.810,20 2,006306	873.140,07	0,00	152.799,51	5.692.010,69	30.092,03
<b>Total</b>						<b>2.913.220</b>	<b>4.971.670,13</b>	<b>5.844.810,20</b>	<b>873.140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>152.799,51</b>	<b>5.692.010,69</b>	<b>30.092,03</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 50.335,33**





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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 01/06/2018  
Período 01/05/2018 A 31/05/2018

(\*) 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	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

**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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.913.220	4.971.670,13 1,706589	5.844.810,20 2,006306	873.140,07	0,00	152.799,51	5.692.010,69
<b>Total</b>						<b>2.913.220</b>	<b>4.971.670,13</b>	<b>5.844.810,20</b>	<b>873.140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>152.799,51</b>	<b>5.692.010,69</b>

**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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.913.220	4.971.670,13 1,706589	5.875.057,89 2,016689	903.387,76	0,00	158.092,85	5.716.965,04	30.247,69
<b>Total</b>						<b>2.913.220</b>	<b>4.971.670,13</b>	<b>5.875.057,89</b>	<b>903.387,76</b>	<b>0,00</b>	<b>158.092,85</b>	<b>5.716.965,04</b>	<b>30.247,69</b>

<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>30.247,69</b>
--------------------------------------	------------------

(\*) Valores Simulados

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes**

**SOE Nº 07**

**Período: 01/04/2018 a 30/06/2018**

**Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 09/08/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

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		310185	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI aprovado pelo parecer técnico 17 de 08/03/2018 através dos Rendimentos da conta referente a PC 16 do mês de Dezembro/2017	1.237,08	0,00	1.237,08	03/04/2018	100,00	1.237,08
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313334	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI aprovado pelo parecer técnico 01.2018 de 19/04/2018 através dos Rendimentos da conta referente a Prestação nº 17 do mês de Janeiro/2018	1.626,60	0,00	1.626,60	14/05/2018	100,00	1.626,60
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313993	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI aprovado pelo parecer técnico 02.2018 de 03/05/2018 através dos Rendimentos da conta referente a Prestação nº 18 do mês de Fevereiro/2018	1.351,52	0,00	1.351,52	21/05/2018	100,00	1.351,52
				<b>4.215,20</b>					<b>4.215,20</b>