



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 126/2019

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

Ilma. Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: "Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018".

Prezada Senhora,

Encaminho para as providências subseqüentes a prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2018, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016, firmado entre a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade – SEAS 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.

Desde já coloco a equipe da Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,



**JOSE MAURO DE FARIAS JR.**  
Secretário Executivo da CCA



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 04.2018**

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

**Assunto:** 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018, conforme apresentação das cartas nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 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 e Sustentabilidade (SEAS) 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 outubro a dezembro de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 068/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 79.970.082,95**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.001.673,56**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 933.121,85**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 6.850.571,42**
  - ✓ 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 03/2018 referente ao mês de março.

*[Assinatura]*



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\$ 74.121.185,09**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 69/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 3.099.312,59**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.338,64**
    - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.338,64**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 5.021,91**
    - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018
    - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.132.629,32**
    - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 070/2018)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.667.760,01**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (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\$ 131.328,43**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 131.328,43**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 163.806,12**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.609.628,72**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 805/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 497.720,13**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 5.225,30**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 5.225,30**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 176.179,68**
  - ✓ 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\$ 326.765,75**
  - ✓ 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 072/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 32.040.066,23**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 452.744,71**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 452.744,71**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 32.390.943,39**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 73/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.413.889,49**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 63.029,47**
  - ✓ 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\$ 6.368,44**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação do pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.470.550,52**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 074/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 7.803.193,55**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 108.948,42**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 83.153,46**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.292.982,92**
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.589.911,99**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 75/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.816.902,69**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2018 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.225,05**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 77.538,74**



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

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 45.845,39**
  - ✓ **R\$ 45.845,39;**  
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018  
  
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.848.596,04**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

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\$ 79.970.082,95	R\$ 6.850.571,42	R\$ 1.001.673,56	R\$ 74.121.185,09
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.099.312,59	R\$ 5.021,91	R\$ 38.338,64	R\$ 3.132.629,32
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.667.760,01	R\$ 163.806,12	R\$ 131.328,43	R\$ 8.609.628,72
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$497.720,13	R\$ 176.179,68	R\$ 5.225,30	R\$ 326.765,75
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 32.040.066,23	R\$ 0,00	R\$ 452.744,71	R\$ 32.390.943,39
Restauração Florestal	R\$ 2.413.889,49	R\$ 6.368,44	R\$ 63.029,47	R\$ 2.470.550,52
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 7.803.193,55	R\$ 2.292.982,92	R\$ 108.948,42	R\$ 5.589.911,99
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.816.902,69	R\$ 45.845,39	R\$ 91.225,05	R\$ 5.848.596,04

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10 a 31/12/2018.

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







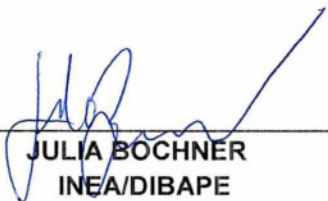
**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*


**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2018.

Contudo, ressalta-se que a avaliação realizada pela representante da DIBAPE na Comissão, Julia K. Bochner, se ateuve apenas à análise referente aos projetos sob coordenação da própria diretoria, não sendo avaliados os recursos, documentos financeiros e relação de despesas relativas aos projetos coordenados pelos outros setores da SEAS e INEA.

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JULIA BOCHNER**  
**INEA/DIBAPE**  
ID 4347935-9

  
\_\_\_\_\_  
**ZÉLIA RAMALHO**  
**SEA/SAP**  
ID 4362179-1





CARTA nº. 073/2019

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

Prezados,  
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 2018 a 31 de dezembro 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: 12/02/19

JO. 273524-1



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 09 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

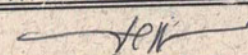
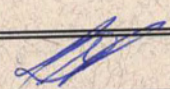
Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.413.889,49
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 32.639,49
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 37.460,97
2.3	Impostos	R\$ 7.070,99
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 30.389,98
Total Creditado		R\$ 63.029,47
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 6.278,44
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 90,00
Total Debitado		R\$ 6.368,44
4.	<b>igual</b>	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 2.470.550,52
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.470.550,52
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS: Consta uma diferença de 2,50 ao se consultar o sistema online do Bradesco no saldo da aplicação em CDBs, houve um erro na emissão do extrato do mês de março, extrato esse já corrigido porém ainda não atualizado nos sistemas online do banco.

DATA: 08/02/2019

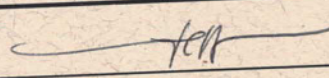

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto  
Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 IV Instrumento Operacional Restauração Florestal  
**Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

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 31 de dezembro de 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\$ 28.142,47	R\$ 0,00	R\$ 21.864,03	R\$ 6.278,44	R\$ 28.142,47	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.142,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.864,03</b>	<b>R\$ 6.278,44</b>	<b>R\$ 28.142,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DATA: 08/02/2019	 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: 07/11/2018 - 18h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	0,00	2.423.155,06	2.423.155,06

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				31,97
15/10/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	6211223	3.720,82		3.752,79
17/10/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5754304		-3.752,79	0,00
22/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	4972985	1.308,39		1.308,39
	RESGATE DE PAPEIS	5016695	1.805,41		3.113,80
23/10/2018	RESGATE DE PAPEIS	4972985	2.000,00		5.113,80
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTR. OPERATI	1932607		-1.308,39	3.805,41
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - INSTR. OPERATI	1932621		-1.805,41	2.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1932607		-10,00	1.990,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1932621		-10,00	1.980,00
26/10/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	6762097	49.237,11		51.217,11
	APLICACAO EM PAPEIS	5785760		-51.217,11	0,00
<b>Total</b>			<b>58.071,73</b>	<b>-58.103,70</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 18h25 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 18h25 e estão sujeitos a alterações.





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/12/2018 - 16h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	0,00	2.465.789,11	2.465.789,11

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/11/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	6951303	989.383,83		989.383,83
	APLICACAO EM PAPEIS	5810731		-989.383,83	0,00
22/11/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	7724850	6.665,14		6.665,14
23/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1984826	32.639,49		39.304,63
	REMET.MAGE MINERACAO LTDA				
27/11/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5879800		-39.304,63	0,00
<b>Total</b>			<b>1.028.688,46</b>	<b>-1.028.688,46</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/12/2018 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 06/12/2018 às 16h15 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/01/2019 - 10h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003008-2	286.682,79	2.185.352,88	2.472.035,67

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
10/12/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	8400792	384.765,51		384.765,51
	APLICACAO EM PAPEIS	5926976		-382.793,12	1.972,39
	TED D CC HBANK*	1115997		-435,93	1.536,46
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	1116128		-589,14	947,32
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	1116130		-495,68	451,64
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	1116134		-411,64	40,00
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	1115997		-10,00	30,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1116128		-10,00	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1116130		-10,00	10,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1116134		-10,00	0,00
	TED INTERNET				
17/12/2018	RECEBIMENTO TED D	8348047	411,64		411,64
	REMET.FUNDO ADMINISTRATIV				
	RECEBIMENTO TED D	8348065	435,93		847,57
	REMET.FUNDO ADMINISTRATIV				
21/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4972985	2.000,00		2.847,57
	TED D CC HBANK*	6346485		-435,93	2.411,64
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	TED D CC HBANK*	6346520		-411,64	2.000,00
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	6346485		-10,00	1.990,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6346520		-10,00	1.980,00
	TED INTERNET				
24/12/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	8957886	15.039,75		17.019,75
26/12/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5978619		-17.019,75	0,00
27/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	4972985	2.000,00		2.000,00
28/12/2018	TED D CC HBANK*	1358460		-1.232,25	767,75
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	1358460		-10,00	757,75
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>404.652,83</b>	<b>-403.895,08</b>	<b>757,75</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				757,75
03/01/2019	RESGATE DE PAPEIS	4972985	285.925,04		286.682,79
<b>Total</b>			<b>285.925,04</b>	<b>0,00</b>	<b>286.682,79</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês: Outubro	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260014972985		275.944,48	290.407,53	14.463,05	287.514,92
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>1.568,41</b>		IR (R\$): <b>2.892,61</b>	
1260015016695		52.389,54	54.917,19	2.527,65	54.411,66
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>296,60</b>		IR (R\$): <b>505,53</b>	
1260015134141		31.030,33	32.235,91	1.205,58	31.994,80
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>174,10</b>		IR (R\$): <b>241,11</b>	
1260015176760		12.035,28	12.459,80	424,52	12.374,90
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>67,29</b>		IR (R\$): <b>84,90</b>	
1260015182696		557.113,06	576.480,86	19.367,80	572.607,30
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>3.113,42</b>		IR (R\$): <b>3.873,56</b>	
1260015202609		8.021,27	8.285,85	264,58	8.232,94
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>44,75</b>		IR (R\$): <b>52,91</b>	
1260015277830		6.527,90	6.706,86	178,96	6.666,60
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>36,23</b>		IR (R\$): <b>40,26</b>	
1260015754304		3.752,79	3.762,03	9,24	3.756,17
		Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>4,89</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>9,24</b>		IR (R\$): <b>0,97</b>	
1260015785760		51.217,11	51.254,94	37,83	51.222,11
		Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>31,39</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>37,83</b>		IR (R\$): <b>1,44</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>947.981,89</b>	<b>976.763,58</b>	<b>28.781,69</b>	<b>970.630,83</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>6.132,75</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>947.981,89</b>	<b>981.335,92</b>	<b>33.354,03</b>	<b>974.240,79</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>7.095,13</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>998.031,76</b>	<b>1.036.510,97</b>	<b>38.479,21</b>	<b>1.028.781,40</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>7.693,29</b>		
	IOF** (R\$):	<b>36,28</b>		



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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260014972985	Novembro	275.944,48	291.840,84	15.896,36	288.661,57
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>1.433,31</b>		IR (R\$): <b>3.179,27</b>	
1260015016695		52.389,54	55.188,23	2.798,69	54.628,50
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>271,04</b>		IR (R\$): <b>559,73</b>	
1260015134141		31.030,33	32.395,01	1.364,68	32.122,08
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>159,10</b>		IR (R\$): <b>272,93</b>	
1260015176760		12.035,28	12.521,30	486,02	12.424,10
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>61,50</b>		IR (R\$): <b>97,20</b>	
1260015182696		557.113,06	579.326,09	22.213,03	574.883,49
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>2.845,23</b>		IR (R\$): <b>4.442,60</b>	
1260015202609		8.021,27	8.326,75	305,48	8.265,66
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>40,90</b>		IR (R\$): <b>61,09</b>	
1260015277830		6.527,90	6.739,96	212,06	6.697,55
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>33,10</b>		IR (R\$): <b>42,41</b>	
1260015754304		3.752,79	3.780,60	27,81	3.774,35
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>18,57</b>		IR (R\$): <b>6,25</b>	
1260015785760		51.217,11	51.507,91	290,80	51.442,48
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>252,97</b>		IR (R\$): <b>65,43</b>	
1260015810731		989.383,83	994.022,23	4.638,40	992.870,75
		Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>139,15</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>4.638,40</b>		IR (R\$): <b>1.012,33</b>	
1260015879800		39.304,63	39.333,66	29,03	39.306,89

Alíquota IOF Atual: **000,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **29,03**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **26,12**  
IR (R\$): **0,65**

---

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

---

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

---

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Setembro</b>	<b>947.981,89</b>	<b>981.335,92</b>	<b>33.354,03</b>	<b>974.240,79</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>7.095,13</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Outubro</b>	<b>998.031,76</b>	<b>1.036.510,97</b>	<b>38.479,21</b>	<b>1.028.781,40</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>7.693,29</b>			
	IOF** (R\$): <b>36,28</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>2.026.720,22</b>	<b>2.074.982,58</b>	<b>48.262,36</b>	<b>2.065.077,42</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>9.739,89</b>			
	IOF** (R\$): <b>165,27</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260014972985	Dezembro	272.133,24	289.230,55	17.097,31	285.811,09
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>1.420,50</b>		IR (R\$): <b>3.419,46</b>	
1260015016695		52.389,54	55.460,61	3.071,07	54.846,40
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>272,38</b>		IR (R\$): <b>614,21</b>	
1260015134141		31.030,33	32.554,90	1.524,57	32.249,99
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>159,89</b>		IR (R\$): <b>304,91</b>	
1260015176760		12.035,28	12.583,10	547,82	12.473,54
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>61,80</b>		IR (R\$): <b>109,56</b>	
1260015182696		557.113,06	582.185,38	25.072,32	577.170,92
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>2.859,29</b>		IR (R\$): <b>5.014,46</b>	
1260015202609		8.021,27	8.367,84	346,57	8.298,53
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>41,09</b>		IR (R\$): <b>69,31</b>	
1260015277830		6.527,90	6.773,22	245,32	6.724,16
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>33,26</b>		IR (R\$): <b>49,06</b>	
1260015754304		3.752,79	3.799,26	46,47	3.788,81
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>18,66</b>		IR (R\$): <b>10,45</b>	
1260015785760		51.217,11	51.762,13	545,02	51.639,51
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>254,22</b>		IR (R\$): <b>122,62</b>	
1260015810731		989.383,83	998.928,26	9.544,43	996.780,77
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>4.906,03</b>		IR (R\$): <b>2.147,49</b>	
1260015879800		39.304,63	39.527,80	223,17	39.477,59



Alíquota IOF Atual: **0,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **194,14**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **0,00**  
IR (R\$): **50,21**

**1260015926976**                      **382.793,12**                      **384.114,64**                      **1.321,52**                      **383.510,05**

Alíquota IOF Atual: **000,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **1.321,52**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **396,45**  
IR (R\$): **208,14**

**1260015978619**                      **17.019,75**                      **17.032,32**                      **12,57**                      **17.021,41**

Alíquota IOF Atual: **000,00%**  
Alíquota IR Atual: **22,50%**  
Renda Apropriada (R\$): **12,57**

Taxa (%): **POS - 100,00%**  
IOF: **10,43**  
IR (R\$): **0,48**

---

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

---

**Ouvidoria**   **0800 727 9933**   Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

---

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Outubro</b>	<b>998.031,76</b>	<b>1.036.510,97</b>	<b>38.479,21</b>	<b>1.028.781,40</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>7.693,29</b>		
	IOF** (R\$):	<b>36,28</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>2.026.720,22</b>	<b>2.074.982,58</b>	<b>48.262,36</b>	<b>2.065.077,42</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>9.739,89</b>		
	IOF** (R\$):	<b>165,27</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Dezembro</b>	<b>2.422.721,85</b>	<b>2.482.320,01</b>	<b>59.598,16</b>	<b>2.469.792,77</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>12.120,36</b>		
	IOF** (R\$):	<b>406,88</b>		

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 28/09/2018 :**

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
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.757,25 2,048664	219,23	0,00	43,84	3.713,41
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.610,45 2,048664	2.797,01	0,00	559,40	49.051,05
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	995.930,67 440,677288	55.352,15	0,00	11.070,43	984.860,24
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.686,83 2,048661	346,57	0,00	69,31	6.617,52
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	384.270,75 440,677466	18.704,79	0,00	3.740,95	380.529,80
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.983,02 440,677059	691,57	0,00	138,31	14.844,71
<b>Total</b>						<b>32.480</b>	<b>1.377.127,65</b>	<b>1.455.238,97</b>	<b>78.111,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,24</b>	<b>1.439.616,73</b>

**Aplicações:**

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

**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
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.766,51 2,053713	228,49	0,00	45,69	3.720,82	9,26
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	49.843,02 2,058268	3.029,58	0,00	605,91	49.237,11	232,57
<b>Total</b>						<b>26.050</b>	<b>50.351,46</b>	<b>53.609,53</b>	<b>3.258,07</b>	<b>0,00</b>	<b>651,60</b>	<b>52.957,93</b>	<b>241,83</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/10/2018 :**

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
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	1.001.338,63 443,070190	60.760,11	0,00	12.152,02	989.186,61	5.407,96
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.723,14 2,059786	382,88	0,00	76,57	6.646,57	36,31
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	386.357,36 443,070367	20.791,40	0,00	4.158,28	382.199,08	2.086,61
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	15.064,38 443,070000	772,93	0,00	154,58	14.909,80	81,36
<b>Total</b>						<b>6.430</b>	<b>1.326.776,19</b>	<b>1.409.483,51</b>	<b>82.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,45</b>	<b>1.392.942,06</b>	<b>7.612,24</b>

**Renda Total Apropriada no Mês**
**7.854,07**

(\*) Valores Simulados



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/12/2018  
Período 01/11/2018 A 30/11/2018

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

#### Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2018 :

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
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	1.001.338,63 443,070190	60.760,11	0,00	12.152,02	989.186,61
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.723,14 2,059786	382,88	0,00	76,57	6.646,57
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	386.357,36 443,070367	20.791,40	0,00	4.158,28	382.199,08
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	15.064,38 443,070000	772,93	0,00	154,58	14.909,80
<b>Total</b>						<b>6.430</b>	<b>1.326.776,19</b>	<b>1.409.483,51</b>	<b>82.707,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,45</b>	<b>1.392.942,06</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
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	1.001.585,15 443,179270	61.006,63	0,00	12.201,32	989.383,83	246,52
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.746,36 2,066900	406,10	0,00	81,22	6.665,14	23,22
<b>Total</b>						<b>5.524</b>	<b>946.918,78</b>	<b>1.008.331,51</b>	<b>61.412,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282,54</b>	<b>996.048,97</b>	<b>269,74</b>

#### Saldo (Fechamento) Atual em 30/11/2018 :

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
12948280	13/12/2017		DEB	DI		872	365.565,96	388.264,24	22.698,28	0,00	4.539,65	383.724,59	1.906,88



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/12/2018  
Período 01/11/2018 A 30/11/2018

	10/12/2018		BRAM11	100,0000 %			419,227018	445,257156					
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	15.138,73 445,256765	847,28	0,00	169,45	14.969,28	74,35
<b>Total</b>						<b>906</b>	<b>379.857,41</b>	<b>403.402,97</b>	<b>23.545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,10</b>	<b>398.693,87</b>	<b>1.981,23</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 2.250,97**

(\*) Valores Simulados





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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/01/2019  
Período 01/12/2018 A 31/12/2018

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

#### Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2018 :

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
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	388.264,24 445,257156	22.698,28	0,00	4.539,65	383.724,59
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	15.138,73 445,256765	847,28	0,00	169,45	14.969,28
<b>Total</b>						<b>906</b>	<b>379.857,41</b>	<b>403.402,97</b>	<b>23.545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,10</b>	<b>398.693,87</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
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	388.838,13 445,915287	23.272,17	0,00	4.072,62	384.765,51	573,89
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	15.198,48 447,014118	907,03	0,00	158,73	15.039,75	59,75
<b>Total</b>						<b>906</b>	<b>379.857,41</b>	<b>404.036,61</b>	<b>24.179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,35</b>	<b>399.805,26</b>	<b>633,64</b>

#### Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2018 :

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
----------	---------------------------	-------------------	------------	----------------------	------	------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	---------	--------------

**Renda Total Apropriada no Mês 633,64**



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/01/2019  
Período 01/12/2018 A 31/12/2018

**(\*) 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

# **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 09**

**Período: 01/10/2018 a 31/12/2018**

**Componente:**

**Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso  
Funbio**

**Data: 06/02/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 09



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:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

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		328933	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo Parecer Técnico 04.2018 de 19/10/2018, referente a Prestação nº 20 do mês de Abril/2018.	1.308,39	0,00	1.308,39	23/10/2018	100,00	1.308,39
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		328935	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo Parecer Técnico 05.2018 de 19/10/2018, referente a Prestação nº 21 do mês de Maio/2018.	1.805,41	0,00	1.805,41	23/10/2018	100,00	1.805,41
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333796	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV, referente a Prestação nº 22 do mês de Junho/2018.	589,14	0,00	589,14	10/12/2018	100,00	589,14
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333846	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV, referente a Prestação nº 23 do mês de Julho/2018.	495,68	0,00	495,68	10/12/2018	100,00	495,68
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333847	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV, referente a Prestação nº 24 do mês de Agosto/2018.	435,93	0,00	435,93	10/12/2018	100,00	435,93

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 09



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:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		333848	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação nº 25 do mês de Setembro/2018 .	411,64	0,00	411,64	10/12/2018	100,00	411,64
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		334862	Devolução de Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação nº 25 do mês de Setembro/2018 .	-411,64	0,00	-411,64	17/12/2018	100,00	-411,64
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		334866	Devolução de Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação nº 24 do mês de Agosto/2018 .	-435,93	0,00	-435,93	17/12/2018	100,00	-435,93
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335510	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação nº 25 do mês de Setembro/2018 .	411,64	0,00	411,64	26/12/2018	100,00	411,64
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335511	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação nº 24 do mês de Agosto/2018 .	435,93	0,00	435,93	26/12/2018	100,00	435,93

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 09



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Componente:

Categoria: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335751	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV , referente a Prestação nº 26 do mês de Outubro/2018 .	1.232,25	0,00	1.232,25	27/12/2018	100,00	1.232,25
				<b>6.278,44</b>					<b>6.278,44</b>