



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 03.2018**

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

**Assunto:** 3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2018 a 30/09/2018, conforme apresentação das cartas nº 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 e 809 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 802/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 83.525.108,34**
  - ✓ 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\$ 1.039.464,99**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.039.464,99**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.594.490,38**
  - ✓ 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.

0



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\$ 79.970.082,95**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 803/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ 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\$ 40.165,20**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 40.165,20**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**

- ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.099.312,59**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 804/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.832.655,94**

- ✓ 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\$ 124.512,10**

0



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

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 124.512,10**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 289.408,03**

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.667.760,01**

- ✓ 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\$ 680.727,90**

- ✓ 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\$ 19.668,09**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 19.668,09**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 202.675,36**

- ✓ 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\$ 497.720,13**

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

0



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 806/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.641.265,79**
  - ✓ 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\$ 398.800,44**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 398.800,44**
  - ✓ 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\$ 32.040.066,23**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 807/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.384.331,95**
  - ✓ 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\$ 30.453,03**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.453,03**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
  - ✓ Conferência nos extratos bancário 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\$ 2.413.889,49**

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

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 808/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 9.968.633,83**

✓ 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\$ 128.393,42**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 128.393,42**

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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.293.833,70**

✓ 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\$ 7.803.193,55**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 809/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.717.881,06**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (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\$ 101.702,01**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 101.702,01**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.680,38**
  - ✓ **R\$ 2.680,38;**  
Forma de conferência: verificação do parecer técnico 03/2018
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.816.902,69**
  - ✓ 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\$ 83.525.108,34	R\$ 4.594.490,38	R\$ 1.039.464,99	R\$ 79.970.082,95
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.060.042,88	R\$ 895,49	R\$ 40.165,20	R\$ 3.099.312,59
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.832.655,94	R\$ 289.408,03	R\$ 124.512,10	R\$ 8.667.760,01
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 680.727,90	R\$ 202.675,86	R\$ 19.668,09	R\$ 497.720,13
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.641.265,79	R\$ 0,00	R\$ 398.800,44	R\$ 32.040.066,23
Restauração Florestal	R\$ 2.384.331,95	R\$ 895,49	R\$ 30.453,03	R\$ 2.413.889,49
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 9.968.633,83	R\$ 2.293.833,70	R\$ 128.393,42	R\$ 7.803.193,55
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.717.881,06	R\$ 2.680,38	R\$ 101.702,01	R\$ 5.816.902,69

8



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

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07 a 30/09/2018.

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

**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 julho a setembro de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018

---

**PAULO SCHIAVO**  
ID 2046253-0

---

**RUY VAZ**

ID 5082811-8

Vanessa Schinaider do A. Pereira Gonçalves  
Diretora Adjunta  
Matr.: 390.723-5  
ID: 4382910-4  
DIRAM / inea

---

**ZELIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº. 806/2018

Rio de Janeiro, 14 de novembro 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 julho de 2018 a 30 de setembro 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

16/11/2018  
Robson Medeiros



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

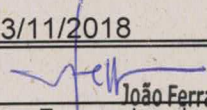
III Instrumento Financeiro Fiduciário

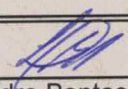
**Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 31.641.265,79</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
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\$ 498.500,55
2.3	Impostos	R\$ 99.700,11
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 398.800,44
Total Creditado		<u>R\$ 398.800,44</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
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	
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 32.040.066,23</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 32.040.066,23</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 13/11/2018

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Obrigações Legais - FUNBIO  
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: 02/08/2018 - 18h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	213,97	31.792.248,01	31.792.461,98

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				213,97
11/07/2018	TARIFA CONTA INATIVA	180614		-19,25	194,72
12/07/2018	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	10101	19,25		213,97
<b>Total</b>			<b>19,25</b>	<b>-19,25</b>	<b>213,97</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2018 às 18h41 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: 10/09/2018 - 17h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003005-8	213,97	31.957.053,60	31.957.267,57

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h03 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 10/09/2018 às 17h03 e estão sujeitos a alterações.



## 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: 04/10/2018 - 19h18

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898   0003005-8	32.040.066,23	32.040.066,23

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2018	SALDO ANTERIOR				213,97
27/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5621620	32.039.852,26		32.040.066,23
<b>Total</b>			<b>32.039.852,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32.040.066,23</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h18 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 04/10/2018 às 19h18 e estão sujeitos a alterações.

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 29/06/2018 :**

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(*)	Valor Líquido
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	31.943.067,93 2,016689	1.510.080,57	0,00	302.016,11	31.641.051,82
<b>Total</b>						<b>15.839.364</b>	<b>30.432.987,36</b>	<b>31.943.067,93</b>	<b>1.510.080,57</b>	<b>0,00</b>	<b>302.016,11</b>	<b>31.641.051,82</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 31/07/2018 :**

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	32.116.270,88 2,027624	1.683.283,52	0,00	336.656,70	31.779.614,18	173.202,95
<b>Total</b>						<b>15.839.364</b>	<b>30.432.987,36</b>	<b>32.116.270,88</b>	<b>1.683.283,52</b>	<b>0,00</b>	<b>336.656,70</b>	<b>31.779.614,18</b>	<b>173.202,95</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 173.202,95**

(\*) Valores Simulados

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2018 :**

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	32.116.270,88 2,027624	1.683.283,52	0,00	336.656,70	31.779.614,18
<b>Total</b>						<b>15.839.364</b>	<b>30.432.987,36</b>	<b>32.116.270,88</b>	<b>1.683.283,52</b>	<b>0,00</b>	<b>336.656,70</b>	<b>31.779.614,18</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 31/08/2018 :**

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	32.298.351,14 2,039119	1.865.363,78	0,00	373.072,75	31.925.278,39	182.080,26
<b>Total</b>						<b>15.839.364</b>	<b>30.432.987,36</b>	<b>32.298.351,14</b>	<b>1.865.363,78</b>	<b>0,00</b>	<b>373.072,75</b>	<b>31.925.278,39</b>	<b>182.080,26</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 182.080,26**

(\*) Valores Simulados

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2018 :**

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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	32.298.351,14 2,039119	1.865.363,78	0,00	373.072,75	31.925.278,39
<b>Total</b>						<b>15.839.364</b>	<b>30.432.987,36</b>	<b>32.298.351,14</b>	<b>1.865.363,78</b>	<b>0,00</b>	<b>373.072,75</b>	<b>31.925.278,39</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
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	32.441.568,48 2,048161	2.008.581,12	0,00	401.716,22	32.039.852,26	143.217,34
<b>Total</b>						<b>15.839.364</b>	<b>30.432.987,36</b>	<b>32.441.568,48</b>	<b>2.008.581,12</b>	<b>0,00</b>	<b>401.716,22</b>	<b>32.039.852,26</b>	<b>143.217,34</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2018 :**

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(*)	Líquido	Renda No Mês

**Renda Total Apropriada no Mês 143.217,34**

(\*) Valores Simulados