



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. 804/2018

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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária.

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 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

16/11/2018

Robson Godina

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC


Reserva de Regularização Fundiária

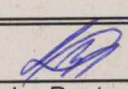
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.832.655,94</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3002-3 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 140.005,21
2.3	Impostos	R\$ 15.493,11
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 124.512,10
Total Creditado		<u>R\$ 124.512,10</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 289.408,03
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 289.408,03</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 8.667.760,01</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.667.760,01</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 13/11/2018


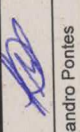

João Ferraz Fernandes de Mello
Obrigações Legais - FUNBIO
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos



Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna 1						
		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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 35.520,01	R\$ 19.735,63	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00
Comperj Petró	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 4.028.219,87
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 269.672,40	R\$ 4.097.556,60	R\$ 902.443,40
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2018			R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 49.321,12	R\$ 289.408,03	R\$ 27.643.979,04	R\$ 4.930.663,27
			Obrigações Legais - FUNBIO					
			 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					
			DATA: 13/11/2018  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: 02/08/2018 - 18h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	674,37	8.874.839,87	8.875.514,24

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/08/2018 às 18h40 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 0003002-3	1.109,60	8.630.867,07	8.631.976,67

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2018	SALDO ANTERIOR				674,37
13/08/2018	TARIFA CONTA INATIVA	180201		-19,25	655,12
14/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4135187	206.249,31		206.904,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GUIA JUDICIAL	4		-186.760,00	20.144,43
15/08/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2822908	17,85		20.162,28
	TED-TRANSF ELET DISPON	2822908		-19.113,25	1.049,03
	104/00360305ID040124400011806254				
	DOC/TED PESSOAL	2822908		-17,85	1.031,18
	TED PESSOAL				
20/08/2018	ESTORNO TARIFAS	10101	19,25		1.050,43
	TAR. CTA. INATIVA				
Total			206.286,41	-205.910,35	1.050,43

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 - 19h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	1.109,60	8.673.721,84	8.674.831,44

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2018	SALDO ANTERIOR				1.050,43
03/09/2018	REGATE MERCADO ABERTO	4823023	83.593,95		84.644,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-83.534,78	1.109,60
	GUIA JUDICIAL	5			
Total			83.593,95	-83.534,78	1.109,60

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h23 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 19h23 e estão sujeitos a alterações.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.921.792,27 433,799155	240.448,28	0,00	48.089,65	5.873.702,62
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	3.037.897,62 433,799460	454.963,86	0,00	79.618,67	2.958.278,95
Total						20.654	8.264.277,75	8.959.689,89	695.412,14	0,00	127.708,32	8.831.981,57

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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.953.901,69 436,151322	272.557,70	0,00	54.511,54	5.899.390,15	32.109,42
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	3.054.369,84 436,151626	471.436,08	0,00	82.501,31	2.971.868,53	16.472,22
Total						20.654	8.264.277,75	9.008.271,53	743.993,78	0,00	137.012,85	8.871.258,68	48.581,64

Renda Total Apropriada no Mês 48.581,64



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/08/2018
Período 01/07/2018 A 31/07/2018

(*) 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	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.953.901,69 436,151322	272.557,70	0,00	54.511,54	5.899.390,15
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	3.054.369,84 436,151626	471.436,08	0,00	82.501,31	2.971.868,53
Total						20.654	8.264.277,75	9.008.271,53	743.993,78	0,00	137.012,85	8.871.258,68

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
10988866	20/09/2016 14/08/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		485	178.883,74 368,832464	212.054,12 437,224990	33.170,38	0,00	5.804,81	206.249,31	520,59
Total						485	178.883,74	212.054,12	33.170,38	0,00	5.804,81	206.249,31	520,59

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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.987.656,77 438,624040	306.312,78	0,00	61.262,55	5.926.394,22	33.755,08
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.518	2.404.050,02 368,832464	2.858.953,50 438,624348	454.903,48	0,00	79.608,10	2.779.345,40	16.117,19
Total						20.169	8.085.394,01	8.846.610,27	761.216,26	0,00	140.870,65	8.705.739,62	49.872,27



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 03/09/2018
Período 01/08/2018 A 31/08/2018

Renda Total Apropriada no Mês	50.392,86
--------------------------------------	------------------

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior 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(*)	Valor Líquido
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.987.656,77 438,624040	306.312,78	0,00	61.262,55	5.926.394,22
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.518	2.404.050,02 368,832464	2.858.953,50 438,624348	454.903,48	0,00	79.608,10	2.779.345,40
Total						20.169	8.085.394,01	8.846.610,27	761.216,26	0,00	140.870,65	8.705.739,62

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
10988866	20/09/2016 03/09/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		196	72.291,16 368,832464	85.991,50 438,732143	13.700,34	0,00	2.397,55	83.593,95	21,13
Total						196	72.291,16	85.991,50	13.700,34	0,00	2.397,55	83.593,95	21,13

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

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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	6.015.685,68 440,677290	334.341,69	0,00	66.868,33	5.948.817,35	28.028,91
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.322	2.331.758,86 368,832464	2.785.963,80 440,677602	454.204,94	0,00	68.130,74	2.717.833,06	12.980,67
Total						19.973	8.013.102,85	8.801.649,48	788.546,63	0,00	134.999,07	8.666.650,41	41.009,58



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/10/2018
Período 01/09/2018 A 30/09/2018

Renda Total Apropriada no Mês	41.030,71
--------------------------------------	------------------

(*) Valores Simulados



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás) 3002-3

SOE Nº 08

Período: 01/06/2018 a 30/09/2018

Componente: FMA Provisionamento de Fundos RF - INEA

Categoria:

Data: 12/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás) 3002-3

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: FMA Provisionamento de Fundos RF - INEA

Data: 12/11/2018

Período: 01/06/2018 a 30/09/2018

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\$)
Omar Domingos Gouvea		320741	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A511 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Processos sem indicação de TCCA) - Protocolo: 2018.0806.00039-6 - N° Processo: E-07/	622,38	0,00	622,38	14/08/2018	100,00	622,38
Karla Leite de Oliveira		320742	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Reg Fundiária-INEA-A511-Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Processos sem indicação de TCCA)-Protocolo: 2018.0727.00050-4-N° Processo: 00062783620118190031	19.113,25	0,00	19.113,25	15/08/2018	100,00	19.113,25
				19.735,63					19.735,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg Fun Construção Naval do Açú OSX

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Reg Fun Construção Naval Açú 3002-3

SOE Nº 08

Período: 01/06/2018 a 30/09/2018

Componente: Provisionamento de Fundos RF

Categoria:

Data: 13/11/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg Fun Construção Naval do Açú OSX

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Reg Fun Construção Naval Açú 3002-3

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Provisionamento de Fundos RF

Data: 13/11/2018

Período: 01/06/2018 a 30/09/2018

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\$)
Omar Domingos Gouvea		320740	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A511 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Processos sem indicação de TCCA) - Protocolo: 2018.0806.00040-0 - N° Processo: E-07/	186.137,62	0,00	186.137,62	14/08/2018	100,00	186.137,62
Leonardo Bruno Ferreira		322943	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A311 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Construção Naval do Açú - TCCA 05/2011) - Deliberação da CCA/RJ nº 34/2011 - Protoco	83.534,78	0,00	83.534,78	03/09/2018	100,00	83.534,78
				269.672,40					269.672,40