

Relatório L – Finanças Específicas para os Doadores

Periodicidade: Semestral

Período: Dados atualizados até setembro de 2016

Divulgação: 31 de Outubro de 2016

1 INTRODUÇÃO

O Fundo de Transição (FT) é um mecanismo de financiamento de longo prazo de caráter privado e extingüível cujo o objetivo principal é cobrir parte das necessidades financeiras para consolidação e manutenção das Unidades de Conservação (UCs) do Programa ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia) até o ano de 2039. O Fundo é composto por recursos transferidos do extinto FAP (Fundo de Áreas Protegidas da Amazônia) e por novas captações privadas provenientes de empresas, bancos e fundos multilaterais direcionados ao Programa. O ARPA é implementado por uma parceria entre Ministério do Meio Ambiente (MMA), ICMBio e governos estaduais da Amazônia, Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF), Banco Mundial, KfW (banco de cooperação do governo da Alemanha), GTZ (agência de cooperação da Alemanha), WWF-Brasil, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e outras organizações da sociedade civil.

O presente relatório, cuja periodicidade é semestral, tem como objetivo atualizar os membros do Comitê do Fundo de Transição (CFT) sobre a trajetória do patrimônio do Fundo de Transição considerando sua rentabilidade, ingressos e resgates e sobre a execução dos recursos financeiros nas UCs, separando os dispêndios por UCs e Marcos Referenciais (MR), conforme estabelecido no Manual Operacional do Programa Arpa (MOP).

2 PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE DO FUNDO DE TRANSIÇÃO

Atualmente, as carteiras que compõe o Fundo de Transição são gerenciadas pelo Funbio com o apoio da Pragma Gestão de Patrimônio Ltda e compostas por R\$145.229 milhões de ativos

financeiros locais e US\$33.475 milhões de ativos internacionais. Ou seja, um total de **R\$ 253.957 milhões** ou **US\$78.189 milhões**. À título de comparação, encontravam-se aplicados em março de 2016, ou seja, aproximadamente 6 meses atrás, R\$ 250.804 milhões ou US\$69.712 milhões. Vale notar que no período analisado, a taxa de câmbio brasileira sofreu uma valorização significativa passando de aproximadamente R\$3,59 no final de março de 2016 para R\$3,24 no final de setembro de 2016 e ainda assim, o patrimônio do Fundo em Reais elevou-se devido aos rendimentos e ao desembolso realizado pela Anglo American no valor de US\$500 mil, aproximadamente R\$1.6 milhões.

As doações vêm sendo viabilizadas por meio de contratos firmados com as seguintes instituições: GEF através do Banco Mundial que aprovou US\$30 milhões para 2017, WWF US, WWF BR, Natura Cosméticos S.A., O Boticário Franchising S/A, Anglo American e o KfW que aprovou uma nova doação no total de 31,7 milhões de Euros em agosto de 2015 sendo o primeiro desembolso previsto ainda para 2016.

Tabela 01

Saldo das Carteiras consolidadas em R\$ e em US\$ (set/2016)

POSIÇÃO FUNDO de TRANSIÇÃO	R\$ MIL	US\$ MIL
FT/ FAP (Natura, Boticário, WWF US, WWF BR e Anglo American e KfW)– local	145.229	44.713***
FT/ FAP (GEF e WWF) - externo	108.728***	33.475
TOTAL FUNDO DE TRANSIÇÃO* - Setembro 2016	R\$ 253.957	US\$78.188
TOTAL FUNDO DE TRANSIÇÃO* - Março 2016	R\$ 250.804	US\$ 69.712
Variação % nos últimos 6 meses	1,25%	12,15%

*Taxa de câmbio (março/2016) = 3,597

**Taxa de câmbio (setembro/2016) = 3,2480

*** Equivalente na moeda da coluna da tabela

Fonte: Pragma

A rentabilidade % nominal vem sendo medida em termos mensais e anuais (Tabela 2). Além disso, calcula-se a rentabilidade real com base na variação % do patrimônio subtraída pela variação % da taxa de inflação (deflator). Para os ativos locais, utiliza-se o IPCA/IBGE como deflator e para os ativos internacionais, o CPI dos EUA (Consumer Price Index).

Tabela 02: Variação (%) – Setembro/2016

Carteiras - rentabilidade	Var.% Nominal (mensal)	Var.% Nominal (acum. ano) (a)	Deflator (acum. ano) (b)	Var. % Real (acum. ano) (a)-(b)
Carteira Local	1,3%	13,2%	5,5%	7,7%
Carteira Internacional	0,4%	7,3%	1,0%	6,3%

3 CAPTAÇÕES, RESGATES E EXECUÇÃO

A Tabela 03 apresenta a lista de doadores, seus respectivos compromissos com o Fundo de Transição e os depósitos já realizados. Entre março e setembro de 2016, destacamos o depósito de U\$500 mil da Anglo.

Tabela 03: Doações ao FT

Doador	Total do contrato	Valor depositado	Saldo a depositar até 2020
WWF US	\$22.000.000	\$15.000.000	\$7.000.000
WWF US – MAC	\$8.000.000	\$3.300.000	\$4.700.000
WWF – BR	R\$730.000	R\$310.000	\$420.000
Anglo	\$5.000.000,00	\$2.000.000,00	\$3.000.000
KfW	€ 31.700.000,00		€ 31.700.000
GEF	\$30.000.000,00		\$30.000.000
Total em US\$	\$102.235.200	\$21.304.400	\$80.930.800

R\$/US\$ = 3,24

Euro/US\$ = 1,10

Vale destacar a aprovação da doação de US\$ 30 milhões do GEF para o Fundo de Transição através do Programa “Paisagens Sustentáveis da Amazônia” que inclui além do Brasil, Peru e Colômbia e que está em fase de preparação pelo MMA, Banco Mundial e Funbio. A previsão de início dos desembolsos para o FT é 2017. Quanto a doação do KfW no valor de 31,7 milhões de euros, espera-se que o primeiro desembolso de 10 milhões de euros seja realizado ainda em 2016.

Em relação aos **resgates** do Fundo de Transição, destacamos os seguintes valores que foram enviados para a conta Operacional do Fundo de Transição no Funbio (GF) para execução do Programa (Tabela 04).

Tabela 04: Conta Operacional

Data do resgate	Valor em R\$
19/11/2014	1.500.000
12/03/2015	2.500.000
15/01/2016	3.700.000
03/08/2016	2.000.000
Total	9.700.000

Fonte: Funbio

Para o ano de 2016 foi definido um calendário de resgates de outras 03 parcelas além da ocorrida em janeiro. O acordo indicava que seriam R\$1,1 milhões em maio, R\$2,5 milhões em agosto e R\$2,2 milhões em outubro, totalizando R\$9,5 milhões no ano. Porém, até setembro, foram transferidos R\$5,7 milhões em 2016 sendo que em outubro serão transferidos R\$2,2 milhões, totalizando em 2016, R\$7,9 milhões.

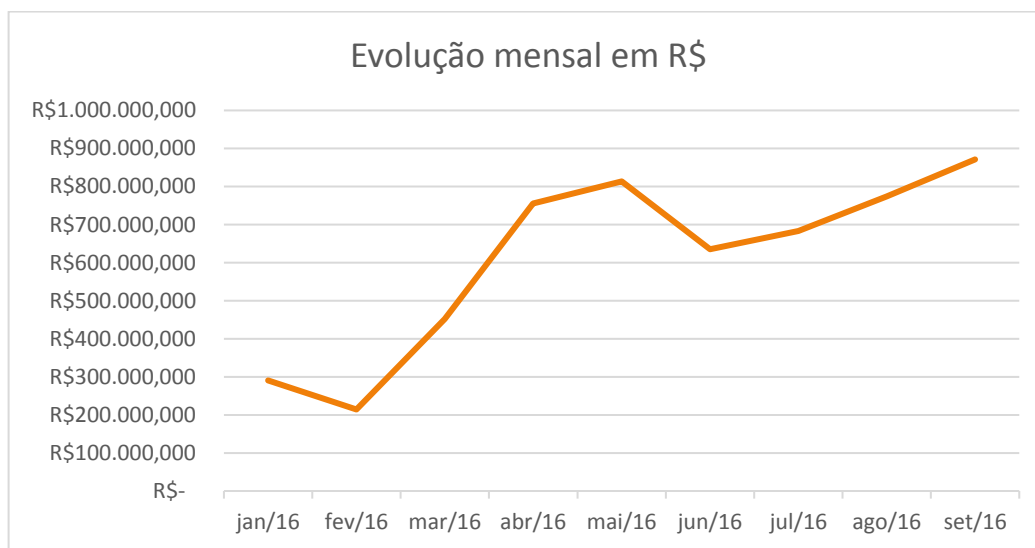
4 RECURSOS EXECUTADOS NAS UCs

Neste capítulo, serão demonstrados os recursos financeiros executados por meio da conta operacional do Funbio desde novembro de 2014. Os valores são apresentados por UC e Marcos Referenciais, conforme tabelas abaixo. Com o início do PO 2016/2017 foram incorporadas outras UCs no Fundo de Transição provenientes da Fase II totalizando até setembro 34 UCs em operação.

Desde o início e setembro de 2016 foram executados mais de R\$8,8 milhões com destaque para os MRs de Operacionalização e Proteção (implementação do Plano) que apresentam os maiores volumes de recursos direcionados para as UCs representando R\$1,4 milhões e R\$1,1 milhões, respectivamente. Até março de 2016 haviam sido executados apenas R\$4,3 milhões, o que demonstra uma forte aceleração nos últimos seis meses com o aumento do número de UCs vinculadas ao Fundo de Transição. Vale ressaltar que conforme acordado na reunião do CFT no dia 16 de abril de 2015, os recursos executados até o momento são provenientes da doação da Fundação MAC por meio do WWF/US.

O Gráfico 1 mostra a evolução mensal da execução durante 2016. Mantida a média dos últimos meses, projetamos até o final de 2017 um total executado de R\$20,2 milhões.

Gráfico 1



A tabela 03 mostra um total de R\$3,9 milhões comprometidos em contratos para 33 UCs até setembro de 2016.

Anexos: Tabela 1: Recursos executados por UCs e MRs

Tabela 2: Recursos comprometidos por UCs e MRs

Tabela 1: Recursos Executados por UCs e MRs

EXECUÇÃO PARAFASE III - FUNDO DE TRANSIÇÃO (Até 30/09/2016)																				
MARCO REFERENCIAL	FT/SECO Niquiá (GRAU1)	FT/Mosaico do Apu (GRAU1)	FT/PARNA Amazônia (GRAU1)	FT/PARNA da Serra da Cutia (GRAU1)	FT/PARNA da Serra do Divisor (GRAU1)	FT/PARNA de Anavilhanas (GRAU2)	FT/PARNA do Urucu (GRAU1)	FT/PARNA de Miquim (GRAU1)	FT/PARNA de Viruá (GRAU2)	FT/PE do Cantão (GRAU2)	FT/PE do Serra dos Reis (GRAU1)	FT/RDS do Juma (GRAU1)	FT/RDS do Igapó-Açu (GRAU1)	FT/RDS do Mamirauá (GRAU1)	FT/RDS do Amapá (GRAU1)	FT/REBIO do Açu (GRAU1)	FT/REBIO do Jarú (GRAU2)	FT/REBIO do Nascentes da Serra do Cachimbo (GRAU1)	FT/RESEX do Arapixi (GRAU1)	FT/RESEX do Barreiras Antas (GRAU1)
Coordenação de Representação e Articulação do Programa																				
Coordenação de Secretaria do Comitê de Fóruns do Programa																				
Coordenação de Planejamento do Programa																				
Gerenciamento de Comunicação																				
Gerenciamento de Operacionalização e Funbio																				
Gestão do Fundo de Transição																				
MR Equipamentos de Manutenção		3.232		6.939			9.810			9.675			3.300		8.565				7.365	25.163
MR Equipamentos de Reposição		75.074					291.915												6.283	42
MR Equipamentos Básicos - Aquisição de Grau		0.553							73.771		2.384						36.132		17	
MR Equipamentos Básicos - Manutenção de Grau					8.180	1.270			5.384	63	358		2.790		6.265	9.038		3.274	3.500	
MR Gestão Participativa - Funcionamento do Conselho Gestor de Grau		376			4.058	6.313		9.030		416	2.549		9.707		6.189	2.078		6.613	6.284	
MR Instalações de Manutenção de Grau		949		440	4.606	2.653				318						0.29		4.168		
MR Manutenção de Instalação			5.269		7.565			7.043											5.370	4.768
MR Manutenção de Sinalização								981					339							
MR Manutenção de Funcionamento do Conselho da UC			1.958		0.625			40.851					4.993			3.399			1.501	5.68
MR Monitoramento de Indicador de Biodiversidade de Grau					9.546					6.664					1.252		6.216			
MR Monitoramento de Implementação dos Protocolos de Grau						9.908		2.520		7.624									8.076	
MR Monitoramento de Manutenção de Indicadores de Grau																			5.51	
MR Monitoramento de Manutenção dos Protocolos de Grau										386									951	
MR Monitoramento de protocolo de Biodiversidade			9.358		2.722			3.790		1.156			6.873						5.788	2.206
MR Monitoramento de protocolo de Uso de Recursos																				
MR Operacionalização de Grau		627	1.581	9.976	3.815	0.248	8.603	279.177	5.432	25.603	1.129	1.191	2.752	3.116	6.467	8.942	0.440	71.918	4.599	0.753
MR Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos de Grau							4.263												1.098	
MR Plano de Manejo - Elaboração de Grau									9.090								1.870			
MR Plano de Manejo - Revisão de Grau							4.995			5.753										
MR Proteção e Elaboração do Plano de Grau																				43
MR Proteção e Implementação do Plano de Grau		79.689		27.483	75.744	0.645		9.291	84.122	9.821	3.896	8.558		4.787		9.420	14.512	3.516	7.061	
MR Proteção da UC			3.520		6.758				4.945		6.433		2.995		1.087				0.760	2.726
MR Revisão do Plano de Manejo																				
MR Sinalização de Ampliação de Grau																				
MR Sinalização de Implementação de Grau																				
MR Sinalização de Manutenção de Grau																				
Total Geral	72.708	02.213	88.899	38.425	72.382	25.998	34.032	69.843	24.014	05.509	1.984	66.369	26.616	05.003	22.994	66.428	89.651	3.463	78.508	14.077

EXECUÇÃO DA PARTE SEQUENCIAL DO FUNDO DE TRANSIÇÃO (Até 30/09/2016) - Continuação

MARCO REFERENCIAL	FT RESEX do Rio das Antas (GRAU1)	FT RESEX Canutama (GRAU1)	FT RESEX do Rio Pacaas Novos (GRAU1)	FT RESEX Estadual Rio Cautário (GRAU1)	FT RESEX Rio Itaituba (GRAU1)	FT RESEX Rio Unimão (GRAU1)	FT RESEX Rio Kutingá (GRAU2)	FT RESEX Tapajós-Arapim (GRAU1)	FT Coordenação de Gestão	Gestão do Fundo de Transição	FT PARNAMocidade (GRAU1)	FT SECSamuel (GRAU1)	FT RESEXMaracanã (GRAU1)	FT SECSJuta Solimões (GRAU1)	FT RESEX Médio Juruá (GRAU1)	FT Coordenação do Programa (UCP/MMA)	FT RDS do Rio Madeira (GRAU1)	FT SECS Alto Maués (GRAU1)	Total Geral
Coordenação e Representação e Articulação do Programa									2.471							9.772			2.243
Coordenação e Secretaria do Comitê e Fóruns do Programa									8.040										8.040
Coordenação e Planejamento do Programa																791			791
Gerenciamento e Comunicação									32										32
Gerenciamento e Operacionalização do Fundo									11.182	3.350.702									561.884
Gestão do Fundo de Transição									60.485										60.485
MR Equipamentos e Manutenção	5.163					7.924	1.025												13.092
MR Equipamentos e Reposição	42				2.300														2.342
MR Equipamentos Básicos - Aquisição Grau I						20.389	1.000			750									22.139
MR Equipamentos Básicos - Manutenção Grau I		8.171		6.396		1.698				517		670							16.152
MR Gestão Participativa e Funcionamento do Conselho Gestor Grau I		9.422	691	1.337		49.435	40.353			866		9.552	124		593		6.181		71.294
MR Instalações e Manutenção Grau I			88	135		500				382									1.005
MR Manutenção e Instalação	4.768					339													5.107
MR Manutenção e Inicialização																			320
MR Manutenção e Funcionamento do Conselho da UC	568				8.834	2.175	319												13.223
MR Monitoramento e Indicador da Biodiversidade Grau I							522			795									9.995
MR Monitoramento e Implementação dos Protocolos Grau I										535				979					12.430
MR Monitoramento e Manutenção de Indicadores Grau I		5.532				5.995													11.527
MR Monitoramento e Manutenção dos Protocolos Grau I							6.572												7.210
MR Monitoramento e protocolo de biodiversidade	2.206				8.502	8.253	8.995												28.643
MR Monitoramento e protocolo de uso de recurso						193													193
MR Operacionalização Grau I	0.753	3.774	7.268		1.141	1.019	55.161	3.949		598		6.780	593		85		8.097	600	416.002
MR Pesquisa e Desenvolvimento e Estudos Grau I						78.294				431									78.725
MR Plano de Manejo - Elaboração Grau I										27.305	6.195								33.500
MR Plano de Manejo - Revisão Grau I							124												124
MR Proteção e Elaboração do Plano Grau I			2.074					2.616		5.130									7.740
MR Proteção e Implementação do Plano Grau I				7.153			8.443				5.841	629			239				11.849
MR Proteção da UC	7.276				25.824	2.721	4.493												34.314
MR Revisão do Plano de Manejo																			2.220
MR Inicialização e Ampliação Grau I										50									50
MR Inicialização e Implementação Grau I													87						87
MR Inicialização e Manutenção Grau I		8.934		9.293															18.227
Total Geral	14.077	65.834	4.420	36.314	246.601	17.286	805.732	94.490	22.123	3.611.187	2.023.588	2.036	34.318	5.696	5.717	9.564	34.278	600	8.875.669

Tabela2: Recursos Comprometidos por UCs e MRs

COMPROMETIDO PREVISÃO PARASE FUNDOS TRANSIÇÃO (Data base 30/09/2016)																				
MARCO REFERENCIAL	FT/Coordenação de Programa (UCP/MMA)	FT/SECEX/Secretaria de Solimões (GRAU1)	FT/SECEX/Niquiá (GRAU1)	FT/SECEX/Samuel (GRAU1)	FT/Mosaico do Apuí (GRAU1)	FT/PARNA/Amazônia (GRAU1)	FT/PARNA/da Serra da Cutia (GRAU1)	FT/PARNA/Serra do Divisor (GRAU1)	FT/PARNA/de Anavilhanas (GRAU2)	FT/PARNA/duroena (GRAU1)	FT/PARNA/Mapinguari (GRAU1)	FT/PARNA/Serra da Mocidade (GRAU1)	FT/PARNA/Virua (GRAU2)	FT/PE/Cantão (GRAU2)	FT/PE/Serra dos Reis (GRAU1)	FT/RDS/João Juma (GRAU1)	FT/RDS/Madeira (GRAU1)	FT/RDS/Igaó-Açu (GRAU1)	FT/RDS/Mamirauá (GRAU1)	FT/RDS/Rio Amapá (GRAU1)
Coordenação de Monitoramento e Estudos	62.966																			
Coordenação de Secretaria de Comitês e Fóruns do Programa																				
Gerenciamento de Operacionalização do Funbio																				
MR Demarcação e Implementação																				
MR Equipamentos e Manutenção																				
MR Equipamentos e Reposição					7.100		200			2.993				0.400					0.900	
MR Equipamentos Básicos - Aquisição		0.653	5.779	64.936		6.000		8.130	25.100	3.750	4.400	9.041	0.000	09.379	87.000	25.004	3.905		34.871	
MR Equipamentos Básicos - Manutenção								358					5.580							
MR Gestão Participativa - Funcionamento do Conselho Gestor			0.000								833	5.000				239				
MR Instalações e Manutenção								348			462									
MR Manutenção de Instalação					25															
MR Manutenção de Sinalização					9.500					2.000										850
MR Manutenção do Funcionamento do Conselho da UC					76					43								124		
MR Monitoramento do Indicador de Biodiversidade			655					162					350			000			000	
MR Monitoramento de Implementação dos Protocolos			0.000									5.200								
MR Monitoramento de Manutenção de Indicadores													413							
MR Monitoramento de protocolo de Biodiversidade					6.540					0.995										000
MR Monitoramento de protocolo de uso de recurso																				
MR Operacionalização					2.578			20		9.420	2.770		670	97	2.655					
MR Pesquisa e Desenvolvimento e Estudos								478				2.124								
MR Plano de Manejo - Laboração			3.440																	
MR Proteção e Laboração do Plano												8.000	268							
MR Proteção e Implementação do Plano										25.947		490								
MR Proteção da UC					7.724					43										416
MR Revisão do Plano de Manejo					0							9	7.000							
MR Sinalização e Ampliação																				
MR Sinalização e Implementação			732					6.000											0.000	
MR Sinalização e Manutenção																750				
Total Geral	62.966	0.385	7.874	64.936	4.313	6.000	200	9.018	27.578	210.043	84.430	26.365	9.771	30.576	89.655	8.993	3.905	3.024	55.871	0.266

COMPROMETIDO E PREVISTO PARA FASE DE FUNDOS DE TRANSIÇÃO (Database 30/09/2016) Continuação																	
MARCO REFERENCIAL	FT REBIO do Abufari (GRAU1)	FT REBIO do Barú (GRAU2)	FT REBIO do Nascentes da Serra do Cachimbo (GRAU1)	FT RESEX do Arapixá (GRAU1)	FT RESEX do Barreiras Antas (GRAU1)	FT RESEX do Canutama (GRAU1)	FT RESEX do Rio Pacaas Novos (GRAU1)	FT RESEX do Estadual Rio Cautário (GRAU1)	FT RESEX do Maracanã (GRAU1)	FT RESEX do Médio Urubá (GRAU1)	FT RESEX do Rio Jutaí (GRAU1)	FT RESEX do Rio Unini (GRAU1)	FT RESEX do Rio Kinguá (GRAU2)	FT RESEX do Tapajós-Arapiuns (GRAU1)	FT - Coordenação e Gestão	Gestão do Fundo de Transição	Total Geral
Coordenação e Monitoramento de Estudos																	62.966
Coordenação e Secretaria do Comitê Fórum do Programa															0.000		0.000
Gerenciamento Operacionalização FUnbio															6.298	67.059	33.357
MR Demarcação e Implementação de Grau												80.049					80.049
MR Equipamentos e Manutenção												50					50
MR Equipamentos e Reposição				1.422	9.000						7.905	600					11.520
MR Equipamentos Básicos - Aquisição de Grau	9.279	18.186	3.910				22.300	1.600	0.500	5.200		0.560	7.737				847.220
MR Equipamentos Básicos - Manutenção de Grau		488															2.426
MR Gestão Participativa - Funcionamento do Conselho Gestor de Grau				133			337		239					770			0.550
MR Instalações e Manutenção de Grau		58										0.000					0.968
MR Manutenção de Instalação																	25
MR Manutenção de Desinstituição																	7.350
MR Manutenção de Funcionamento do Conselho da UC																	143
MR Monitoramento de Indicador de Biodiversidade de Grau	400					0.000											7.567
MR Monitoramento de Implementação dos Protocolos de Grau		135															5.335
MR Monitoramento de Manutenção de Indicadores de Grau	800					262						49.012					56.487
MR Monitoramento de protocolo de Biodiversidade											20						0.755
MR Monitoramento de protocolo de Uso e Recurso											921						921
MR Operacionalização de Grau		4.296				5.088	43				19	823					43.278
MR Pesquisa e Desenvolvimento de Estudos de Grau																	602
MR Plano de Manejo - Laboração de Grau												792					5.232
MR Proteção e Laboração de Plano de Grau													7.200				2.468
MR Proteção e Implementação do Plano de Grau		8.822	97			400		310	505			510					07.780
MR Proteção da UC											0.686						0.269
MR Revisão do Plano de Manejo																	0
MR Desinstituição e Ampliação de Grau	0.000	6.170															6.188
MR Desinstituição e Implementação de Grau								8.000									3.732
MR Desinstituição e Manutenção de Grau																	750
Total Geral	4.479	37.255	4.707	26.555	9.000	4.750	27.079	6.910	1.244	5.200	7.905	3.596	78.746	16.707	6.298	67.059	956.658