



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







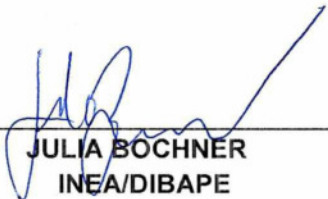
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*


**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. 070/2019

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 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 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

RECEBIL

Em: 12/02/19



**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 09 - 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 Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

FUNBIO

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)	<u>R\$ 8.667.760,01</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
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\$ 131.328,43
2.3	Impostos	R\$ 25.653,60
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 105.674,83
	Total Creditado	<u>R\$ 105.674,83</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 163.806,12
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\$ 163.806,12</u>
4.	<b>igual</b>	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 8.609.628,72</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.609.628,72</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 08/02/2019

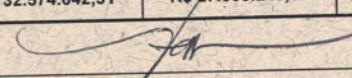

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoLeandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos



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  
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária  
 Período de prestação de contas: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Empreendimento		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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	R\$ 0,00	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
Comparj 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 29.13.04.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 269.672,40	R\$ 163.806,12	R\$ 4.261.362,72	R\$ 738.637,28
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2018</b>			<b>R\$ 32.574.642,31</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 338.729,15</b>	<b>R\$ 163.806,12</b>	<b>R\$ 27.807.785,16</b>	<b>R\$ 4.766.857,15</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 - 18h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	8.577.156,25	8.577.156,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.109,60
05/10/2018	REGATE MERCADO ABERTO	5963244	133.412,23		134.521,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGULARIZACAO FUNDIARIA	6		-133.200,00	1.321,83
<b>Total</b>			<b>133.412,23</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>1.321,83</b>

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 18h24 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 18h24 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 - 16h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	8.582.721,94	8.582.721,94

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.321,83
01/11/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	6951302	5.976.141,02		5.977.462,85
	APLICACAO EM PAPEIS	5810730		-5.977.462,85	0,00
12/11/2018	RESGATE DE PAPEIS	5810730	30.606,12		30.606,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-30.606,12	0,00
	GUAI JUDICIAL	7			0,00
<b>Total</b>			<b>6.006.747,14</b>	<b>-6.008.068,97</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/12/2018 às 16h13 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 16h13 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 - 10h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	8.614.125,12	8.614.125,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2018	RESGATE DE PAPEIS	5810730	6.800,00		6.800,00
	APLICACAO EM PAPEIS	5926975		-6.800,00	0,00
<b>Total</b>			<b>6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h21 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 04/01/2019 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

**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\$)
1260015810730	Novembro	5.946.869,44	5.974.190,60	27.321,16	5.967.408,13

Alíquota IOF Atual: **000,00%**

Taxa (%): **POS - 98,00%**

Alíquota IR Atual: **22,50%**

IOF: **819,63**

Renda Apropriada (R\$): **27.321,16**

IR (R\$): **5.962,84**

**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>Novembro</b>	<b>5.946.869,44</b>	<b>5.974.190,60</b>	<b>27.321,16</b>	<b>5.967.408,13</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>5.962,84</b>		
	IOF** (R\$):	<b>819,63</b>		



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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

**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\$)
1260015810730	Dezembro	5.940.101,17	5.996.253,12	56.151,95	5.983.618,94
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>28.861,88</b>		IR (R\$): <b>12.634,18</b>	
1260015926975		6.800,00	6.823,47	23,47	6.812,74
		Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>7,04</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>23,47</b>		IR (R\$): <b>3,69</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**

<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>5.946.869,44</b>	<b>5.974.190,60</b>	<b>27.321,16</b>	<b>5.967.408,13</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>5.962,84</b>		
	IOF** (R\$):	<b>819,63</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>5.946.901,17</b>	<b>6.003.076,59</b>	<b>56.175,42</b>	<b>5.990.431,68</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>12.637,87</b>		
	IOF** (R\$):	<b>7,04</b>		

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

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

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(*)	Valor Líquido
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
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
<b>Total</b>						<b>19.973</b>	<b>8.013.102,85</b>	<b>8.801.649,48</b>	<b>788.546,63</b>	<b>0,00</b>	<b>134.999,07</b>	<b>8.666.650,41</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
10988866	20/09/2016 05/10/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		310	114.338,06 368,832464	136.778,25 441,220161	22.440,19	0,00	3.366,02	133.412,23	168,20
<b>Total</b>						<b>310</b>	<b>114.338,06</b>	<b>136.778,25</b>	<b>22.440,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,02</b>	<b>133.412,23</b>	<b>168,20</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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	6.048.351,19 443,070192	367.007,20	0,00	73.401,44	5.974.949,75	32.665,51
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.012	2.217.420,80 368,832464	2.663.739,88 443,070506	446.319,08	0,00	66.947,86	2.596.792,02	14.386,13
<b>Total</b>						<b>19.663</b>	<b>7.898.764,79</b>	<b>8.712.091,07</b>	<b>813.326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140.349,30</b>	<b>8.571.741,77</b>	<b>47.051,64</b>



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 01/11/2018  
Período 01/10/2018 A 31/10/2018

<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>47.219,84</b>
--------------------------------------	------------------

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

**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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	6.048.351,19 443,070192	367.007,20	0,00	73.401,44	5.974.949,75
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.012	2.217.420,80 368,832464	2.663.739,88 443,070506	446.319,08	0,00	66.947,86	2.596.792,02
<b>Total</b>						<b>19.663</b>	<b>7.898.764,79</b>	<b>8.712.091,07</b>	<b>813.326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140.349,30</b>	<b>8.571.741,77</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
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	6.049.840,27 443,179274	368.496,28	0,00	73.699,25	5.976.141,02	1.489,08
<b>Total</b>						<b>13.651</b>	<b>5.681.343,99</b>	<b>6.049.840,27</b>	<b>368.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>73.699,25</b>	<b>5.976.141,02</b>	<b>1.489,08</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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.012	2.217.420,80 368,832464	2.676.886,86 445,257295	459.466,06	0,00	68.919,90	2.607.966,96	13.146,98
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.676.886,86</b>	<b>459.466,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68.919,90</b>	<b>2.607.966,96</b>	<b>13.146,98</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 14.636,06**



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

**(\*) 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



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	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

**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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.012	2.217.420,80 368.832464	2.676.886,86 445.257295	459.466,06	0,00	68.919,90	2.607.966,96
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.676.886,86</b>	<b>459.466,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68.919,90</b>	<b>2.607.966,96</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 31/12/2018 :**

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
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.012	2.217.420,80 368.832464	2.690.098,72 447.454877	472.677,92	0,00	70.901,68	2.619.197,04	13.211,86
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.690.098,72</b>	<b>472.677,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.901,68</b>	<b>2.619.197,04</b>	<b>13.211,86</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 13.211,86**

(\*) Valores Simulados

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

**Acordo FMA 04/2016 - 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 09**

**Período: 01/10/2018 a 31/12/2018**

**Componente:**

**Categoria: Acordo FMA Provisionamento de Fundos  
RF - INEA**

**Data: 06/02/2019**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA 04/2016 - Reg Fun Construção Naval do Açú OSX

Pedido N° 0

SOE N° 09



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:

Data: 06/02/2019

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: Acordo FMA Provisionamento de Fundos RF - INEA

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\$)
Maria das Graças Bricio Vianna		327066	Guia Judicial-ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária- 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-Nº Processo:00671287320168190001	133.200,00	0,00	133.200,00	05/10/2018	100,00	133.200,00
Josema Pereira Mota		330444	Guia Judicial-Acordo FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária--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-Nº Processo:00038722220118190070	30.606,12	0,00	30.606,12	12/11/2018	100,00	30.606,12
				<b>163.806,12</b>					<b>163.806,12</b>