



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

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 246/2019

Rio de Janeiro, 29 de Outubro 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 2019, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019".

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, parecer de análise referente à Prestação de Contas Trimestral – referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das Cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 de 2019.

Tal validação é relevante após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação n. 04/2016, firmado 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.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, renovando os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSE MAURO DE FARIAS JUNIOR**  
Secretário Executivo da CCA



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Diretoria Geral de Administração e Finanças

CI/SEAS/DGAF Nº 19/2019

Rio de Janeiro, 29 de outubro 2019

De: Diretoria Geral de Administração e Finanças – DGAF

Para: Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP

Senhor Chefe,

Cumprimento cordialmente, em atenção ao Relatório de Análise de Prestação de Contas Trimestral, Nº 03.2019, que trata da Prestação de Contas Financeira, referentes ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, segue via original para Superintendência de Fundos de Interesse Público – SUPFIP, o mesmo deverá ser posteriormente encaminhado ao FUNBIO.

Atenciosamente,

**Cristina Drongitis**  
**ID: 509771-30**  
**Secretaria de Estado do**  
**Ambiente e Sustentabilidade**

---

Cristina Drongitis  
ID. 5097713-0



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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03.2019**

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 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2019 a 30/09/2019, conforme apresentação das cartas nº 612, 613, 615, 616, 617, 618, 619 e 620 / 2019, 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 julho a setembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 612/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 70.894.251,48**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.070.069,79**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 856.055,90**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.157.695,12**
  - ✓ 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 da SUPFIP, Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, 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 de Fevereiro, Março, Abril e Maio/19.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016*

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 68.215.479,14**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 613/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.212.992,85**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
  - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 50.264,20**
    - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 41.468,59**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 7.585,10**
    - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de janeiro a maio/2019
    - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.249.660,02**
    - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 615/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.825.976,55**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)



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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 135.380,51**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 108.202,56**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 9.256,00**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.924.923,11**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 616/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 211.739,58**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 2.964,47**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 2.624,91**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 214.364,49**
  - ✓ 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 06/09, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas e visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 0**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

*Ass*



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 617/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.201.375,60**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 628.468,61**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 413.931,26**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- 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\$ 33.829.844,21**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 618/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.562.652,54**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 39.716,90**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 38.668,34**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos fevereiro a maio/19



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016*

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.559.249,27**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 619/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.333.211,30**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 69.129,39**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 67.830,74**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  - ✓ Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 325.617,35**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 4.203.460,42**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 620/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.001.134,85**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 91.645,54**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 75.371,11**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 18.013,12**
  - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de Fevereiro a Maio/19.
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.072.033,37**
  - ✓ 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\$ 70.894.251,48	R\$ 4.157.695,12	R\$ 1.070.069,90	R\$ 68.215.479,14
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.212.992,85	R\$ 7.585,10	R\$ 50.264,20	R\$ 3.249.660,02
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.825.976,55	R\$ 9.256,00	R\$ 135.380,51	R\$ 8.924.923,11
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 211.739,58	R\$ 214.364,49	R\$ 2.964,47	R\$ 0,00
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 33.201.375,60	R\$ 0,00	R\$ 628.468,61	R\$ 33.829.844,21
Restauração Florestal	R\$ 2.562.652,54	R\$ 38.668,34	R\$ 39.716,90	R\$ 2.559.249,27
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 4.333.211,30	R\$ 325.617,35	R\$ 69.129,39	R\$ 4.203.460,42
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 6.001.134,85	R\$ 18.013,12	R\$ 91.645,54	R\$ 6.72.134,85

**Parecer conclusivo:**

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA\_Funbio", e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07/2019 a 30/09/2019.

Débora de Moura Calile  
ID: 4382531





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

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 07 de 04/04/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2019.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019.

**DIEGO ALVES**

ID 5098033-5

**MARCOS GASPAR**

ID 509793-1

**DIEGO SANTOS**

ID 50291785



CARTA nº. 615/2019

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.

Prezados,  
Subsecretaria Executiva  
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS  
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 2019 a 30 de setembro de 2019.

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 originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

RECEBIDO  
EM: 20/10/19  
SEAS SUPFIP

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 12 - 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 2019 a 30 de setembro de 2019****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\$ 8.825.976,55</u>
<b>2. 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\$ 135.380,51
2.3	Impostos	R\$ 27.177,95
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 108.202,56
Total Creditado		<u>R\$ 108.202,56</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 9.256,00
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 9.256,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 8.924.923,11</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.924.923,11</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 21/10/2019

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 12 - 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 2019 a 30 de setembro de 2019



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

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	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
Comperj Petro	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 Açu	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 433.478,52	R\$ 9.256,00	R\$ 4.270.618,72	R\$ 729.381,28
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2019</b>			<b>R\$ 32.574.642,31</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 502.535,27</b>	<b>R\$ 9.256,00</b>	<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 4.757.601,15</b>
		DATA: 21/10/2019						
			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: 07/08/2019 - 16h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	10,15	8.865.968,88	8.865.979,03

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2019	REGATE DE PAPEIS	5810730	9.266,15		9.266,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	8		-9.256,00	10,15
<b>Total</b>			<b>9.266,15</b>	<b>-9.256,00</b>	<b>10,15</b>

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 16h33 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: 05/09/2019 - 17h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	2.716.988,65	6.183.689,52	8.900.678,17

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/09/2019 às 17h20 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2019	SALDO ANTERIOR				10,15
05/09/2019	RESGATE MERCADO ABERTO	3245444	2.716.978,50		2.716.988,65
<b>Total</b>			<b>2.716.978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.988,65</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/09/2019 às 17h20 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: 08/10/2019 - 17h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	8.935.208,07	8.935.208,07

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2019	SALDO ANTERIOR				10,15
05/09/2019	RESGATE MERCADO ABERTO	2453444	2.716.978,50		2.716.988,65
06/09/2019	APLICACAO EM PAPEIS	6945639		-2.716.988,65	0,00
<b>Total</b>			<b>2.716.978,50</b>	<b>-2.716.988,65</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/10/2019 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

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>Maio</b>	<b>5.946.901,17</b>	<b>6.155.600,80</b>	<b>208.699,63</b>	<b>6.113.855,87</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>41.744,93</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Junho</b>	<b>5.946.901,17</b>	<b>6.183.881,59</b>	<b>236.980,42</b>	<b>6.136.485,52</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>47.396,07</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Julho</b>	<b>5.937.938,79</b>	<b>6.208.918,68</b>	<b>270.979,89</b>	<b>6.154.722,71</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>54.195,97</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			



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

Conta de débito: 6898 | 3002 - 3

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Julho

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810730	5.931.138,79	6.201.845,51	270.706,72	6.147.704,17
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 98,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 34.316,74		IR (R\$): 54.141,34	
1260015926975	6.800,00	7.073,17	273,17	7.018,54
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 39,93		IR (R\$): 54,63	

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

Conta de débito: 6898 | 3002 - 3

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Agosto

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810730	5.931.138,79	6.232.451,73	301.312,94	6.172.189,15
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 98,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 30.606,22		IR (R\$): 60.262,58	
1260015926975	6.800,00	7.108,79	308,79	7.047,04
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 35,62		IR (R\$): 61,75	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Junho</b>	<b>5.946.901,17</b>	<b>6.183.881,59</b>	<b>236.980,42</b>	<b>6.136.485,52</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>47.396,07</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>5.937.938,79</b>	<b>6.208.918,68</b>	<b>270.979,89</b>	<b>6.154.722,71</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>54.195,97</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>5.937.938,79</b>	<b>6.239.560,52</b>	<b>301.621,73</b>	<b>6.179.236,19</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>60.324,33</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

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

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015810730</b>	<b>5.931.138,79</b>	<b>6.260.891,30</b>	<b>329.752,51</b>	<b>6.194.940,80</b>
	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>28.439,57</b>		IR (R\$): <b>65.950,50</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.141,89</b>	<b>341,89</b>	<b>7.073,52</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>33,10</b>		IR (R\$): <b>68,37</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.726.537,26</b>	<b>9.548,61</b>	<b>2.722.908,79</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>1.909,72</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>9.548,61</b>		IR (R\$): <b>1.718,75</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**

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Setembro**

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

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015141833</b>	<b>3.003.287,50</b>	<b>3.295.419,34</b>	<b>292.131,84</b>	<b>3.244.296,27</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15.273,91</b>		IR (R\$): <b>51.123,07</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.331,38</b>	<b>95,14</b>	<b>1.314,74</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>6,17</b>		IR (R\$): <b>16,64</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.264,41</b>	<b>179,90</b>	<b>3.228,43</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15,13</b>		IR (R\$): <b>35,98</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.



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 01/08/2019  
Período 01/07/2019 A 31/07/2019

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 28/06/2019 :**

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	2.772.797,53 461,210501	555.376,73	0,00	83.306,50	2.689.491,03
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.772.797,53</b>	<b>555.376,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.306,50</b>	<b>2.689.491,03</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 31/07/2019 :**

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	2.788.541,37 463,829237	571.120,57	0,00	85.668,08	2.702.873,29	15.743,84
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.788.541,37</b>	<b>571.120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85.668,08</b>	<b>2.702.873,29</b>	<b>15.743,84</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 15.743,84**

(\*) Valores Simulados



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/09/2019  
Período 01/08/2019 A 31/08/2019

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2019 :**

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	2.788.541,37 463,829237	571.120,57	0,00	85.668,08	2.702.873,29
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.788.541,37</b>	<b>571.120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>85.668,08</b>	<b>2.702.873,29</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 31/08/2019 :**

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	2.802.584,41 466,165073	585.163,61	0,00	87.774,54	2.714.809,87	14.043,04
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.802.584,41</b>	<b>585.163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87.774,54</b>	<b>2.714.809,87</b>	<b>14.043,04</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 14.043,04**

(\*) Valores Simulados



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 01/10/2019  
Período 01/09/2019 A 30/09/2019

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 30/08/2019 :**

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	2.802.584,41 466,165073	585.163,61	0,00	87.774,54	2.714.809,87
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.802.584,41</b>	<b>585.163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87.774,54</b>	<b>2.714.809,87</b>

**Aplicações:**

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

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		6.012	2.217.420,80 368,832464	2.805.135,73 466,589444	587.714,93	0,00	88.157,23	2.716.978,50	2.551,32
<b>Total</b>						<b>6.012</b>	<b>2.217.420,80</b>	<b>2.805.135,73</b>	<b>587.714,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.157,23</b>	<b>2.716.978,50</b>	<b>2.551,32</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2019 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

**Renda Total Apropriada no Mês 2.551,32**

(\*) 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 12**

**Período: 01/06/2019 a 30/09/2019**

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

**Categoria: %**

**Data: 18/10/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 12



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: Acordo FMA Provisionamento de Fundos RF - INEA

Data: 18/10/2019

Período: 01/06/2019 a 30/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Omar Domingos Gouvea		353152	Guia Judicial - Acordo FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - INEA - A311 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Prov de Fundo RF (TCCA 05/2011) - DelibCCA/RJ n° 34/2011 - Protocolo: 2019.0704.00056-4 - N° Processo: E-07/507.094/2012	9.256,00	0,00	9.256,00	12/07/2019		9.256,00
					<b>9.256,00</b>					<b>9.256,00</b>