



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

OFÍCIO SEAS/SUBEXEC Nº 201/2019

Rio de Janeiro, 11 de setembro 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 01/04/2019 a 30/06/2019".

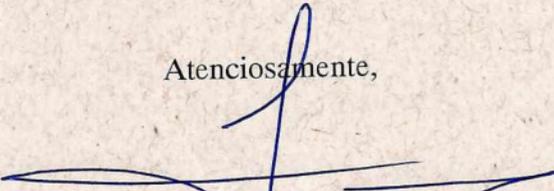
Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, parecer de análise referente à Prestação de Contas Trimestral – referente ao período de 01/04/2019 a 30/06/2019, conforme apresentação das Cartas nº 405, 406, 407, 409, 409, 410, 411 e 412 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

**SEAS**

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  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2019**

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

**Assunto:** 2ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/04/2019 a 30/06/2019, conforme apresentação das cartas nº 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 e 412/2019, 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 abril a junho/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 405/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 73.794.685,49**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.105.827,22**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 927.797,92**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.827.211,32**
  - ✓ 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 Novembro/18, Dezembro/18 e Janeiro/19.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  
*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\$ 70.894.251,48**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
  
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 406/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 3.175.715,67**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
  
  - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 49.305,32**
    - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 40.677,21**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
  - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.400,03**
    - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos Novembro/18, Dezembro/18 e Janeiro/19
    - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
  
  - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.212.992,85**
    - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
  
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 407/2019)**
  - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.713.202,02**
    - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (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\$ 112.774,53**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 112.774,53**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: -
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.825.976,55**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 408/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 277.735,40**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 3.534,62**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 2.989,59**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 68.985,41**
  - ✓ 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.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 211.739,58**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3



**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 409/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 32.771.937,38**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 507.286,84**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 429.438,22**
  - ✓ 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\$ 33.201.375,60**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 410/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.500.191,10**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 66.775,89**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.314,45**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos Novembro/18, Dezembro/18 e Janeiro/19



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.562.652,54**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 411/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.009.110,48**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 71.268,04**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 59.117,50**
  - ✓ 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\$ 735.016,68**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 4.333.211,30**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 412/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.925.866,67**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 93.761,31**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 79.696,99**
  - ✓ 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\$ 4.428,81**
  - ✓ Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos de Novembro/18, Dezembro/18 e Janeiro/19.
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.001.134,85**
  - ✓ 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\$ 73.794.685,49	R\$ 3.827.211,32	R\$ 1.105.827,22	R\$ 70.894.251,48
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.175.715,67	R\$ 3.400,03	R\$ 49.305,32	R\$ 3.212.992,85
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.713.202,02	R\$ -	R\$ 112.774,53	R\$ 8.825.976,55
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 277.735,40	R\$ 68.985,41	R\$ 3.534,62	R\$ 211.739,58
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 32.771.937,38	R\$ -	R\$ 507.286,84	R\$ 33.201.375,60
Restauração Florestal	R\$ 2.500.191,10	R\$ 4.314,45	R\$ 66.775,89	R\$ 2.562.652,54
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 5.009.110,48	R\$ 735.016,68	R\$ 71.268,04	R\$ 4.333.211,30
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.925.866,67	R\$ 4.428,81	R\$ 93.761,31	R\$ 6.001.134,85

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/06/2019.

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.

Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas

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:**

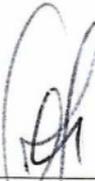
A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 07 de 04/04/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de abril a junho de 2019.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019.



---

**DIEGO ALVES**  
ID 5098033-5



---

**MARGOS GASPAR**  
ID 509793-1



---

**DIEGO SANTOS**  
ID 50291785



CARTA nº. 412/2019

Rio de Janeiro, 10 de agosto 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 Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Outras Fontes

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2019 a 30 de junho 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 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

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 11 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

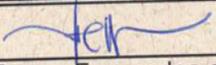
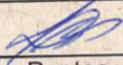
VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2019 a 30 de junho 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\$ 5.925.866,67</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 93.761,31
2.3	Impostos	R\$ 14.064,32
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 79.696,99
Total Creditado		<u>R\$ 79.696,99</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.398,36
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\$ 30,45
Total Debitado		<u>R\$ 4.428,81</u>
4.	<b>igual</b>	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 6.001.134,85</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.001.134,85</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 10/08/2019

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto  
Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

VI Instrumento Operacional Outras Fontes

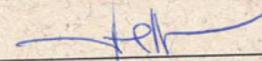
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2019 a 30 de junho de 2019



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

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)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de junho de 2019</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 79.403,16	R\$ 0,00	R\$ 75.004,80	R\$ 4.398,36	R\$ 79.403,16	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.403,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.004,80</b>	<b>R\$ 4.398,36</b>	<b>R\$ 79.403,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DATA: 10/08/2019

  
 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: 07/05/2019 - 17h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	1.815,70	5.954.017,39	5.955.833,09

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.849,88
24/04/2019	RESGATE MERCADO ABERTO	3860373	2.000,78		3.850,66
	TED D CC HBANK*	3407930		-2.024,81	1.825,85
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	3407930		-10,15	1.815,70
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.000,78</b>	<b>-2.034,96</b>	<b>1.815,70</b>

Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 17h05 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 07/05/2019 às 17h05 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: 05/06/2019 - 18h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	1.922,03	5.978.534,84	5.980.456,87

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.815,70
09/05/2019	RESGATE MERCADO ABERTO	4578380	2.500,18		4.315,88
	TED D CC HBANK*	1413292		-1.014,42	3.301,46
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	TED D CC HBANK*	1707839		-1.359,13	1.942,33
	DEST. FMA - INSTR. OPER. O				
	DOC/TED INTERNET	1413292		-10,15	1.932,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1707839		-10,15	1.922,03
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.500,18</b>	<b>-2.393,85</b>	<b>1.922,03</b>

Os dados acima têm como base 05/06/2019 às 18h55 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 05/06/2019 às 18h55 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: 05/07/2019 - 19h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003010-4	1.922,03	6.005.691,41	6.007.613,44

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003010-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/07/2019 às 19h22 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 05/07/2019 às 19h22 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>Fevereiro</b>	<b>949,85</b>	<b>970,41</b>	<b>20,56</b>	<b>965,79</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>4,62</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>Março</b>	<b>949,85</b>	<b>974,96</b>	<b>25,11</b>	<b>969,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>5,64</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>Abril</b>	<b>949,85</b>	<b>980,01</b>	<b>30,16</b>	<b>973,98</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>6,03</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

**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\$)
1260015776485	Abri	949,85	980,01	30,16	973,98
		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>5,05</b>	IR (R\$): <b>6,03</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 02/05/2019  
Período 01/04/2019 A 30/04/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

**Saldo (Fechamento) Anterior em 29/03/2019 :**

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.888.044	4.928.705,06 1,706589	6.098.519,65 2,111644	1.169.814,59	0,00	175.472,18	5.923.047,47
<b>Total</b>						<b>2.888.044</b>	<b>4.928.705,06</b>	<b>6.098.519,65</b>	<b>1.169.814,59</b>	<b>0,00</b>	<b>175.472,18</b>	<b>5.923.047,47</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
10939130	06/09/2016 24/04/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		972	1.658,80 1,706589	2.061,12 2,120494	402,32	0,00	60,34	2.000,78	8,61
<b>Total</b>						<b>972</b>	<b>1.658,80</b>	<b>2.061,12</b>	<b>402,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60,34</b>	<b>2.000,78</b>	<b>8,61</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/04/2019 :**

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.887.072	4.927.046,26 1,706589	6.128.063,65 2,122588	1.201.017,39	0,00	180.152,60	5.947.911,05	31.596,51
<b>Total</b>						<b>2.887.072</b>	<b>4.927.046,26</b>	<b>6.128.063,65</b>	<b>1.201.017,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180.152,60</b>	<b>5.947.911,05</b>	<b>31.596,51</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 31.605,12**



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/05/2019  
Período 01/04/2019 A 30/04/2019

(\*) 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

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>Março</b>	<b>949,85</b>	<b>974,96</b>	<b>25,11</b>	<b>969,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>5,64</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Abril</b>	<b>949,85</b>	<b>980,01</b>	<b>30,16</b>	<b>973,98</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>6,03</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Mai</b>	<b>949,85</b>	<b>985,33</b>	<b>35,48</b>	<b>978,24</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>7,09</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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>Março</b>	<b>949,85</b>	<b>974,96</b>	<b>25,11</b>	<b>969,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>5,64</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>Abril</b>	<b>949,85</b>	<b>980,01</b>	<b>30,16</b>	<b>973,98</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>6,03</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>Mai</b>	<b>949,85</b>	<b>985,33</b>	<b>35,48</b>	<b>978,24</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>7,09</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/06/2019  
Período 01/05/2019 A 31/05/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

#### Saldo (Fechamento) Anterior em 30/04/2019 :

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.887.072	4.927.046,26 1,706589	6.128.063,65 2,122588	1.201.017,39	0,00	180.152,60	5.947.911,05
<b>Total</b>						<b>2.887.072</b>	<b>4.927.046,26</b>	<b>6.128.063,65</b>	<b>1.201.017,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180.152,60</b>	<b>5.947.911,05</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
10939130	06/09/2016 09/05/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.212	2.068,38 1,706589	2.576,37 2,125718	507,99	0,00	76,19	2.500,18	3,80
<b>Total</b>						<b>1.212</b>	<b>2.068,38</b>	<b>2.576,37</b>	<b>507,99</b>	<b>0,00</b>	<b>76,19</b>	<b>2.500,18</b>	<b>3,80</b>

#### Saldo (Fechamento) Atual em 31/05/2019 :

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.885.860	4.924.977,88 1,706589	6.158.755,11 2,134114	1.233.777,23	0,00	185.066,58	5.973.688,53	33.264,03
<b>Total</b>						<b>2.885.860</b>	<b>4.924.977,88</b>	<b>6.158.755,11</b>	<b>1.233.777,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.066,58</b>	<b>5.973.688,53</b>	<b>33.264,03</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 33.267,83**



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

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/06/2019  
Período 01/05/2019 A 31/05/2019

(\*) 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

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>Abril</b>	<b>949,85</b>	<b>980,01</b>	<b>30,16</b>	<b>973,98</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>6,03</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>Mai</b>	<b>949,85</b>	<b>985,33</b>	<b>35,48</b>	<b>978,24</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>7,09</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>949,85</b>	<b>989,95</b>	<b>40,10</b>	<b>981,93</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>8,02</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Conta de débito: **6898 | 3010 - 4**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Junho**

**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>1260015776485</b>	<b>949,85</b>	<b>989,95</b>	<b>40,10</b>	<b>981,93</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>4,62</b>		IR (R\$): <b>8,02</b>	

---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	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 01/07/2019  
Período 01/06/2019 A 30/06/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3010	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPER OUTRAS FONTES

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/05/2019 :**

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
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.885.860	4.924.977,88 1,706589	6.158.755,11 2,134114	1.233.777,23	0,00	185.066,58	5.973.688,53
<b>Total</b>						<b>2.885.860</b>	<b>4.924.977,88</b>	<b>6.158.755,11</b>	<b>1.233.777,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.066,58</b>	<b>5.973.688,53</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 30/06/2019 :**

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(*)	Líquido	Renda No Mês
10939130	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.885.860	4.924.977,88 1,706589	6.187.628,48 2,144119	1.262.650,60	0,00	189.397,59	5.998.230,89	28.873,37
<b>Total</b>						<b>2.885.860</b>	<b>4.924.977,88</b>	<b>6.187.628,48</b>	<b>1.262.650,60</b>	<b>0,00</b>	<b>189.397,59</b>	<b>5.998.230,89</b>	<b>28.873,37</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 28.873,37**

(\*) Valores Simulados

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes**

**SOE Nº 11**

**Período: 01/04/2019 a 30/06/2019**

**Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 07/08/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Inst VI Outras Fontes

Pedido N° 0

SOE N° 11



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Inst VI Outras Fontes

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 07/08/2019

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345388	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI através dos Rendimentos da conta referente a Prestação n° 29 do mês de Janeiro/2019		0,00	2.024,81	24/04/2019		2.024,81
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		346565	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI através dos Rendimentos da conta referente a Prestação n° 27 do mês de Novembro/2018		0,00	1.359,13	09/05/2019		1.359,13
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		346586	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos VI através dos Rendimentos da conta referente a Prestação n° 28 do mês de Dezembro/2018		0,00	1.014,42	09/05/2019		1.014,42
						<b>0,00</b>				<b>4.398,36</b>