



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".

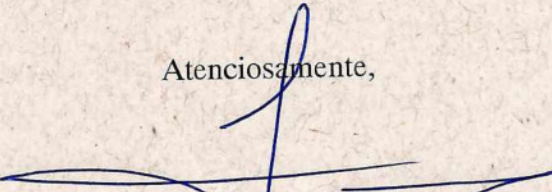
Prezada Senhora,

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

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 12/08/19
ID Funcional: 50377426

As 15:40 Michel

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

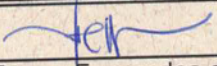
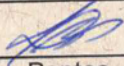
VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

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. | mais | Montantes Creditados |
| 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. | menos | Montantes Debitados |
| 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. | igual | 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

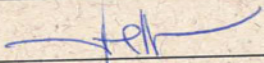
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2019 a 30 de junho de 2019




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

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 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 | | | | |
| Total | | | 2.000,78 | -2.034,96 | 1.815,70 |

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 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 | | | | |
| Total | | | 2.500,18 | -2.393,85 | 1.922,03 |

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**

| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Fevereiro | 949,85 | 970,41 | 20,56 | 965,79 |
| | Imposto de Renda (R\$): 4,62 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Março | 949,85 | 974,96 | 25,11 | 969,32 |
| | Imposto de Renda (R\$): 5,64 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Abril | 949,85 | 980,01 | 30,16 | 973,98 |
| | Imposto de Renda (R\$): 6,03 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |

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: 0,00% | Taxa (%): POS - 100,00% | | |
| | | Alíquota IR Atual: 22,50% | IOF: 0,00 | | |
| | | Renda Apropriada (R\$): 5,05 | IR (R\$): 6,03 | | |

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 |
| Total | | | | | | 2.888.044 | 4.928.705,06 | 6.098.519,65 | 1.169.814,59 | 0,00 | 175.472,18 | 5.923.047,47 |

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 |
| Total | | | | | | 972 | 1.658,80 | 2.061,12 | 402,32 | 0,00 | 60,34 | 2.000,78 | 8,61 |

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 |
| Total | | | | | | 2.887.072 | 4.927.046,26 | 6.128.063,65 | 1.201.017,39 | 0,00 | 180.152,60 | 5.947.911,05 | 31.596,51 |

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

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



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 |
| Total | | | | | | 2.887.072 | 4.927.046,26 | 6.128.063,65 | 1.201.017,39 | 0,00 | 180.152,60 | 5.947.911,05 |

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 |
| Total | | | | | | 1.212 | 2.068,38 | 2.576,37 | 507,99 | 0,00 | 76,19 | 2.500,18 | 3,80 |

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 |
| Total | | | | | | 2.885.860 | 4.924.977,88 | 6.158.755,11 | 1.233.777,23 | 0,00 | 185.066,58 | 5.973.688,53 | 33.264,03 |

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**

| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Abril | 949,85 | 980,01 | 30,16 | 973,98 |
| | Imposto de Renda (R\$): 6,03 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Mai | 949,85 | 985,33 | 35,48 | 978,24 |
| | Imposto de Renda (R\$): 7,09 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |
| Mês | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Renda Bruta (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| Junho | 949,85 | 989,95 | 40,10 | 981,93 |
| | Imposto de Renda (R\$): 8,02 | | | |
| | IOF** (R\$): 0,00 | | | |

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

| Certificado | Valor Principal (R\$) | Valor Resgate Bruto (R\$) | Valor Renda Bruto (R\$) | Valor Resgate Líquido (R\$) |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1260015776485 | 949,85 | 989,95 | 40,10 | 981,93 |
| | Alíquota IOF Atual: 0,00% | | Taxa (%): POS - 100,00% | |
| | Alíquota IR Atual: 22,50% | | IOF: 0,00 | |
| | Renda Apropriada (R\$): 4,62 | | IR (R\$): 8,02 | |

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 01/07/2019
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 |
| Total | | | | | | 2.885.860 | 4.924.977,88 | 6.158.755,11 | 1.233.777,23 | 0,00 | 185.066,58 | 5.973.688,53 |

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 |
| Total | | | | | | 2.885.860 | 4.924.977,88 | 6.187.628,48 | 1.262.650,60 | 0,00 | 189.397,59 | 5.998.230,89 | 28.873,37 |

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 | Vir Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiado | Vir 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 |
| | | | | | | 0,00 | | | | 4.398,36 |