

  
**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

**PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20**

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Processo:    | E-07/000.574/2010                               |
| Conveniente: | FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE |

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2016 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

| TCCA    |                         |
|---------|-------------------------|
| 11/2007 | CSA                     |
| 13/2007 | GASJAP                  |
| 12/2008 | GASDUC III              |
| 28/2008 | PCH PARACAMBI           |
| 03/2009 | MAC LAREN               |
| 12/2009 | PORTO AÇU - LLX         |
| 13/2009 | INFRAERO                |
| 01/2010 | METRO CRB               |
| 03/2010 | COMPERJ                 |
| 08/2010 | GROTA FUNDA             |
| 01/2011 | VIA PRINCIPAL - COMPERJ |
| 05/2011 | CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX  |
| 08/2011 | OBRAS TECAB             |
| 10/2011 | TRANSPETRO              |
| 11/2011 | UTE BAIXADA             |
| 06/2012 | METRO CRB II            |
| 08/2012 | INFRA URB - COMPERJ     |
| 12/2012 | ILHA GUAÍBA             |
| 01/2013 | TRANSOLÍMPICA           |
| 02/2010 | CTR SERB                |
| 02/2011 | AMPLIAÇÃO CTR           |
| 04/2012 | QUITUMBA                |
| 06/2014 | UTE SANTA CRUZ          |
|         | FUNDO FIDUCIARIO        |

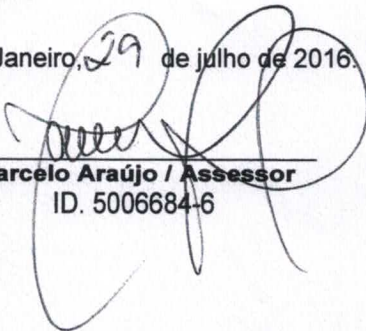
  
07

  
**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

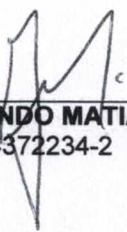
Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

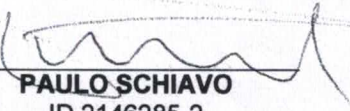
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

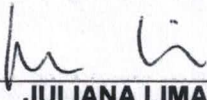
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo Araújo / Assessor**  
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de janeiro a março de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
\_\_\_\_\_  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 302/2016

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016

Ao Senhor  
Rafael Ferreira de Souza  
Subsecretário Executivo e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 13/2007 - Gasoduto Japeri – Reduc/GASJAP

Prezado Senhor,

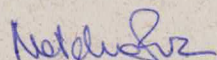
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o 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);
- Relatório de Execução Físico – Financeiro, não se aplica a esta prestação de contas, pois não houve execução no período (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);
- Com relação aos anexos 2, 3 e 4 para esta prestação de contas parcial não se aplica, pois não houve execução de gastos no período da prestação de contas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

**Recebido**  
Em: 19/05/16  
Ass. f. fernando  
Subcler





## **Anexo 1**

**Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o 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;**





Secretaria  
do Ambiente

# Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009  
Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007  
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

| Coluna 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                         | 3                                      | 4                                   | 5                     | 6                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1) | Despesas efetuadas no período anterior | Despesas efetuadas no período atual | Despesas totais       | Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5) |
| Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA                                                                                          | R\$ 311.778,92                                                            | R\$ 311.778,55                         | R\$ 0,00                            | R\$ 311.778,55        | R\$ 0,37                                           |
| Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União</b>                                     |                                                                           |                                        |                                     |                       |                                                    |
| 04.15.10.0001                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                        |                                     |                       |                                                    |
| Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - <b>Recintos Micos Cara Dourada</b> | R\$ 249.798,34                                                            | R\$ 249.798,34                         | R\$ 0,00                            | R\$ 249.798,34        | R\$ 0,00                                           |
| 04.15.10.0002                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                        |                                     |                       |                                                    |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de Março/2016</b>                                                                                                                            | <b>R\$ 561.577,26</b>                                                     | <b>R\$ 561.576,89</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>                     | <b>R\$ 561.576,89</b> | <b>R\$ 0,37</b>                                    |
| <b>Reembolso Funbio</b>                                                                                                                                                            |                                                                           |                                        |                                     |                       |                                                    |
| 04.15.06.0001                                                                                                                                                                      | R\$ 103.375,45                                                            | R\$ 103.375,45                         | R\$ 0,00                            | R\$ 103.375,45        | R\$ 0,00                                           |
| Transfêrencias para o Instrumento Financeiro                                                                                                                                       | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                                           |
| Fiduciário <sup>1</sup>                                                                                                                                                            |                                                                           |                                        |                                     |                       |                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                       | <b>R\$ 664.952,71</b>                                                     | <b>R\$ 664.952,34</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>                     | <b>R\$ 664.952,34</b> | <b>R\$ 0,37</b>                                    |
| 12/05/2016                                                                                                                                                                         | Natalia Prado Lopes Paz<br>Gerente do Projeto                             | Leandro Pontes<br>Analista Financeiro  |                                     |                       |                                                    |

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** Prestação de contas final do projeto Recintos Micos Cara Dourada aprovado conforme relatório demonstrativo de prestação de contas e Ofício / INEA / DIBAP nº 106 de 09 de abril de 2015.





**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 14 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007

FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

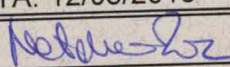
**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016**

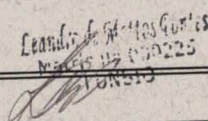
|          |                                                                                                                                                             | Real           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.       | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)                                                               | R\$ 597.623,58 |
| 2. mais  | Montantes Creditados                                                                                                                                        |                |
| 2.1      | Montantes transferidos no período para conta corrente 22.201-1 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007 | R\$ 0,00       |
| 2.2      | Rendimentos líquidos creditados                                                                                                                             | R\$ 18.778,85  |
|          | Total Creditado                                                                                                                                             | R\$ 18.778,85  |
| 3. menos | Montantes Debitados                                                                                                                                         |                |
| 3.1      | Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas                                                                                      | R\$ 0,00       |
| 3.2      | Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas                                                                                         | R\$ 0,00       |
| 3.3      | Taxas bancárias                                                                                                                                             | R\$ 91,20      |
|          | Total Debitado                                                                                                                                              | R\$ 91,20      |
| 4. igual | Saldo conciliado no fim do período                                                                                                                          | R\$ 616.311,23 |
| 5.       | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)                                                                                         | R\$ 616.311,23 |
| 6.       | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)                                                                                      | R\$ 0,00       |

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS:

DATA: 12/05/2016

  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

  
Leandro Pontes  
Analista Financeiro





01/02/2016 11:21:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP  
Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 02/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 286,43 C |
| 05/01/2016    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 850.050.801.427.920 | 29,00 D   | 257,43 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 05/01/2016 |                     |           |          |
| 31/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 257,43 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016 09:07:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP  
Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 05/01/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 257,43 C |
| 02/02/2016    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 860.330.801.391.380 | 31,10 D   | 226,33 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/02/2016 |                     |           |          |
| 29/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 226,33 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





05/04/2016 11:33:03

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22201-1 FUNDO FMA GASJAP  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 02/02/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 226,33 C |
| 02/03/2016    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 830.620.700.239.937 | 31,10 D   | 195,23 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/03/2016 |                     |           |          |
| 31/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 195,23 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





01/02/2016 11:21:56

**Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2016 a 29/01/2016

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 31/12 |         | Saldo anterior    |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 124.000,00 |
| 29/01 |         | Rendimento mensal | - 4300635884085 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 1.599,60   |
| 29/01 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 124.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/07/2015 | 125000,00      | 21050,00 | 3682,50  | 142367,50    |
| 31/08/2015 | 124000,00      | 22468,80 | 3930,80  | 142538,00    |
| 30/09/2015 | 124000,00      | 24075,84 | 4211,04  | 143864,80    |
| 30/10/2015 | 124000,00      | 25700,24 | 4496,24  | 145204,00    |
| 30/11/2015 | 124000,00      | 27262,64 | 4769,04  | 146493,60    |
| 31/12/2015 | 124000,00      | 29001,12 | 5074,08  | 147927,04    |
| 29/01/2016 | 124000,00      | 30600,72 | 5354,32  | 149246,40    |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4300635884085 | 24/02/2014 | 400.000,00      | 124.000,00       | 99,00 | 29/01/2019 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/01 | 4300635884085 | 30.600,72  |

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016 09:07:55

**Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2016 a 29/02/2016

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 29/01 |         | Saldo anterior    |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 124.000,00 |
| 29/02 |         | Rendimento mensal | - 4300635884085 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 1.532,64   |
| 29/02 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 124.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 31/08/2015 | 124000,00      | 22468,80 | 3930,80  | 142538,00    |
| 30/09/2015 | 124000,00      | 24075,84 | 4211,04  | 143864,80    |
| 30/10/2015 | 124000,00      | 25700,24 | 4496,24  | 145204,00    |
| 30/11/2015 | 124000,00      | 27262,64 | 4769,04  | 146493,60    |
| 31/12/2015 | 124000,00      | 29001,12 | 5074,08  | 147927,04    |
| 29/01/2016 | 124000,00      | 30600,72 | 5354,32  | 149246,40    |
| 29/02/2016 | 124000,00      | 32133,36 | 4818,64  | 151314,72    |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4300635884085 | 24/02/2014 | 400.000,00      | 124.000,00       | 99,00 | 29/01/2019 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/02 | 4300635884085 | 32.133,36  |

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729.5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





05/04/2016 11:48:51

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 1569-5  
Conta 22201-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2016 a 31/03/2016

**BB CDB DI**

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 29/02 |         | Saldo anterior    |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 124.000,00 |
| 31/03 |         | Rendimento mensal | - 4300635884085 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 1.793,04   |
| 31/03 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 124.000,00 |

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

| Data       | Capital em ser | Juros    | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 30/09/2015 | 124000,00      | 24075,84 | 4211,04  | 143864,80    |
| 30/10/2015 | 124000,00      | 25700,24 | 4496,24  | 145204,00    |
| 30/11/2015 | 124000,00      | 27262,64 | 4769,04  | 146493,60    |
| 31/12/2015 | 124000,00      | 29001,12 | 5074,08  | 147927,04    |
| 29/01/2016 | 124000,00      | 30600,72 | 5354,32  | 149246,40    |
| 29/02/2016 | 124000,00      | 32133,36 | 4818,64  | 151314,72    |
| 31/03/2016 | 124000,00      | 33926,40 | 5088,96  | 152837,44    |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4300635884085 | 24/02/2014 | 400.000,00      | 124.000,00       | 99,00 | 29/01/2019 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 4300635884085 | 33.926,40  |

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





01/02/2016 11:22:44

**Cliente**

Agência 1569-5  
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP  
Mês/ano referência JANEIRO/2016

**BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 449.410,11 |                      |           | 66.391,099004    |            |               |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL    | 454.028,10 |                      |           | 66.391,099004    |            | 66.391,099004 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 449.410,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.617,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.617,99   |
| SALDO ATUAL =        | 454.028,10 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2015 | 6,769131968 |
| 29/01/2016 | 6,838689321 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0275  |
| No ano           | 1,0275  |
| Últimos 12 meses | 13,2323 |

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03/03/2016 09:08:12

**Cliente**

Agência 1569-5  
Conta 22201-1 FUNDO FMA GASJAP  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

**BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/01/2016 | SALDO ANTERIOR | 454.028,10 |                      |           | 66.391,099004    |            |               |
| 29/02/2016 | SALDO ATUAL    | 458.312,37 |                      |           | 66.391,099004    |            | 66.391,099004 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 454.028,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.284,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.284,27   |
| SALDO ATUAL =        | 458.312,37 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/01/2016 | 6,838689321 |
| 29/02/2016 | 6,903220065 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9436  |
| No ano           | 1,9808  |
| Últimos 12 meses | 13,3825 |

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





05/04/2016 11:49:19

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 1569-5                   |
| Conta              | 22201-1 FUNDO FMA GASJAP |
| Mês/ano referência | MARCO/2016               |

| BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600 |                |            |                      |           |                  |            |               |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                            | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 29/02/2016                                      | SALDO ANTERIOR | 458.312,37 |                      |           | 66.391,099004    |            |               |
| 31/03/2016                                      | SALDO ATUAL    | 463.278,56 |                      |           | 66.391,099004    |            | 66.391,099004 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 458.312,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.966,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.966,19   |
| SALDO ATUAL =        | 463.278,56 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/02/2016    | 6,903220065 |
| 31/03/2016    | 6,978022142 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0835  |
| No ano           | 3,0859  |
| Últimos 12 meses | 13,4530 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## **Anexo 2**

### **Relatório de Execução Físico - Financeiro;**





### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**





#### **Anexo 4**

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do  
Termo;**