



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

|              |   |
|--------------|---|
| 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 "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 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             |
| 13/2012 | PRESIDENTE VARGAS - CSN |
| 01/2013 | TRANSOLIMPICA           |
| 15/2012 | ITAGUAÍ TECAR – CSN II  |
|         | FUNDO FIDUCIARIO        |

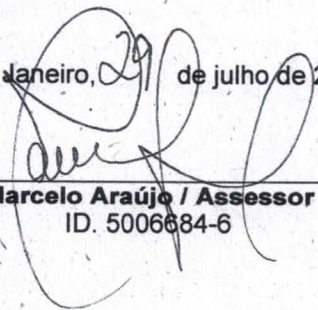


**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

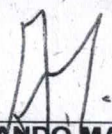
Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

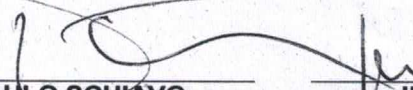
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. 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 abril a dezembro 2015.

  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 061/2016

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro 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. 01/2010 Metro (CRB).

Prezado Senhor,

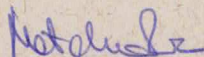
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

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).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

**Recebido**  
Em: 03/02/16  
Ass. Falvo  
Sublini



## **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;**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015**



| Coluna 1   | 2   | 3                                      | 4                                   | 5                   | 6  |
|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|--|
| Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA                                    | 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) |
| Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA Rio Guandu<br>04.15.25.0001 | R\$ 1.234.596,00  | R\$ 8.024,00                           | R\$ -                               | R\$ 8.024,00        | R\$ 1.226.572,00                                   |
| <b>SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2015</b>   | <b>R\$ 1.234.596,00</b>   | <b>R\$ 8.024,00</b>                    | <b>R\$ 0,00</b>                     | <b>R\$ 8.024,00</b> | <b>R\$ 1.226.572,00</b>                            |
| Reembolso Funbio<br>04.15.06.0001  | R\$ 881,02  | R\$ 881,02                             | R\$ 0,00                            | R\$ 881,02          | R\$ 0,00   |
| Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00            | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 1.235.477,02</b>   | <b>R\$ 8.905,02</b>                    | <b>R\$ 0,00</b>                     | <b>R\$ 8.905,02</b> | <b>R\$ 1.226.572,00</b>                            |
| DATA: 01/02/2016   |   |  |                                     |                     |  |
|  | <i>Natalia Paz</i><br>Natalia Prado Lopes Paz<br>Gerente do Projeto       |  |                                     |                     |  |
|  | <i>Marilene Viero</i><br>Marilene Viero<br>Analista Financeiro            |  |                                     |                     |  |



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 03/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 001/2010

FMA - RJ Metro (CRB)

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

|   |   | Real                                  |
|---|---|---------------------------------------|
| 1.  | Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)   | <u>R\$ 2.402.695,58</u>               |
| 2. mais   | <b>Montantes Creditados</b>   |                                       |
| 2.1   | Montantes transferidos no período para conta corrente 21.883-9 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 01/2010 | R\$ 0,00                              |
| 2.2   | Rendimentos líquidos creditados   | R\$ 55.786,06                         |
| Total Creditado   |   | <u>R\$ 55.786,06</u>                  |
| 3. menos  | <b>Montantes Debitados</b>  |                                       |
| 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\$ 87,00                             |
| Total Debitado  |   | <u>R\$ 87,00</u>                      |
| 4. igual  | Saldo conciliado no fim do período  | <u>R\$ 2.458.394,64</u>               |
| 5.  | Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)   | <u>R\$ 2.294.740,06</u>               |
| 6.  | Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)  | <u>R\$ 163.654,58</u>                 |
| <b>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.</b>  |   |                                       |
| OBS: Em Dezembro/15 ocorreu a diferença no valor de R\$ 163.654,58 referente a aquisição de 01 veículo 4x4 Chassi 93XVNB8TGCF19974 para o Parque Estadual do Mendanha - Pagamento Único - O Pagamento foi realizado indevidamente pela conta do Metrô CRB, porém a conta correta é a do Metrô CRB II. O acerto já foi solicitado. |   |                                       |
| DATA: 01/02/2016  |   |                                       |
|   |   |                                       |
| Natalia Prado Lopes Paz<br>Gerente do Projeto   |   | Marilene Viero<br>Analista Financeiro |



03/11/2015 09:47:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB  
Período do extrato 10 / 2015

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 28/09/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 315,11 C |
| 02/10/2015    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 872.750.700.128.895 | 29,00 D   | 286,11 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/10/2015 |                     |           |          |
| 31/10/2015    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 286,11 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

03/11/2015 09:48:06

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 30/09 |         | Saldo anterior    |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 534.000,00 |
| 30/10 |         | Rendimento mensal | - 0800686830416 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 962,92     |
| 30/10 |         | Rendimento mensal | - 3200684530464 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 4.754,32   |
| 30/10 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 534.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/04/2015 | 351500,00      | 191163,60 | 28670,62 | 513992,98    |
| 29/05/2015 | 351500,00      | 196499,16 | 29470,75 | 518528,41    |
| 30/06/2015 | 351500,00      | 202331,47 | 30347,12 | 523484,35    |
| 31/07/2015 | 351000,00      | 208541,63 | 31278,37 | 528263,26    |
| 31/08/2015 | 64500,00       | 38793,40  | 5818,36  | 97475,04     |
| 30/09/2015 | 534000,00      | 3221,61   | 470,11   | 536751,50    |
| 30/10/2015 | 534000,00      | 8938,85   | 2009,30  | 540929,55    |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3200684530464 | 10/09/2015 | 443.500,00      | 443.500,00       | 96,00 | 14/08/2020 |
| 0800686830416 | 28/09/2015 | 90.500,00       | 90.500,00        | 96,00 | 01/09/2020 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. deposito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/10 | 0800686830416 | 1.053,42   |



30/10 3200684530464

7.885,43

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2015 09:48:21

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                             |
| Agência            | 1569-5                      |
| Conta              | 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2015                |

| <b>BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M</b> |                |              |                      |           |                  |            |               |
|--|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data   | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 30/09/2015   | SALDO ANTERIOR | 1.865.628,97 |                      |           | 89.398,540274    |            |               |
| 30/10/2015   | SALDO ATUAL    | 1.885.969,86 |                      |           | 89.398,540274    |            | 89.398,540274 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Resumo do mês</b> |              |
| SALDO ANTERIOR       | 1.865.628,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.340,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20.340,89    |
| SALDO ATUAL =        | 1.885.969,86 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Valor da Cota</b> |              |
| 30/09/2015           | 20,868673728 |
| 30/10/2015           | 21,096204182 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Rentabilidade</b> |         |
| No mês               | 1,0902  |
| No ano               | 10,6812 |
| Últimos 12 meses     | 12,6667 |

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



01/12/2015 10:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB  
Período do extrato 11 / 2015

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 02/10/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 286,11 C |
| 04/11/2015    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa   | 863.080.800.241.373 | 29,00 D   | 257,11 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 04/11/2015 |                     |           |          |
| 30/11/2015    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 257,11 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

01/12/2015 10:13:47

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 30/10 |         | Saldo anterior    |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 534.000,00 |
| 30/11 |         | Rendimento mensal | - 0800686830416 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 926,72     |
| 30/11 |         | Rendimento mensal | - 3200684530464 |            |
|       |         | valor juros       |                 | 4.568,05   |
| 30/11 |         | Saldo final       |                 |            |
|       |         | valor capital     |                 | 534.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 29/05/2015 | 351500,00      | 196499,16 | 29470,75 | 518528,41    |
| 30/06/2015 | 351500,00      | 202331,47 | 30347,12 | 523484,35    |
| 31/07/2015 | 351000,00      | 208541,63 | 31278,37 | 528263,26    |
| 31/08/2015 | 64500,00       | 38793,40  | 5818,36  | 97475,04     |
| 30/09/2015 | 534000,00      | 3221,61   | 470,11   | 536751,50    |
| 30/10/2015 | 534000,00      | 8938,85   | 2009,30  | 540929,55    |
| 30/11/2015 | 534000,00      | 14433,62  | 3239,31  | 545194,31    |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3200684530464 | 10/09/2015 | 443.500,00      | 443.500,00       | 96,00 | 14/08/2020 |
| 0800686830416 | 28/09/2015 | 90.500,00       | 90.500,00        | 96,00 | 01/09/2020 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. deposito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/11 | 0800686830416 | 1.980,14   |

30/11 3200684530464

12.453,48

---

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

01/12/2015 10:13:24

## Cliente

Agência 1569-5  
Conta 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

## BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/10/2015 | SALDO ANTERIOR       | 1.885.969,86 |                      |           | 89.398,540274    |              |               |
| 30/11/2015 | COBRANÇA DE IR       |              | 17.997,80            |           | 844,390062       | 21,314556871 | 88.554,150212 |
|            | Aplicação 19/03/2013 |              | 17.997,80            |           | 844,390062       |              |               |
| 30/11/2015 | SALDO ATUAL          | 1.887.492,47 |                      |           | 88.554,150212    |              | 88.554,150212 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.885.969,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.520,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 17.997,80    |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.522,61     |
| SALDO ATUAL =        | 1.887.492,47 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/10/2015 | 21,096204182 |
| 30/11/2015 | 21,314556871 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0350  |
| No ano           | 11,8268 |
| Últimos 12 meses | 12,9307 |

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| 04/11/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 257,11 C   |
| 02/12/2015    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 803.360.700.174.618 | 29,00 D      | 228,11 C   |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 02/12/2015          |                     |              |            |
| 08/12/2015    |               | 1569       | 99026 | 470 Transferência on line              | 662.659.000.409.492 | 163.654,58 D |            |
|               |               |            |       | 08/12 2659 MMC AUTOM 00003537443000104 |                     |              |            |
| 08/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 163.500,00 C |            |
| 08/12/2015    | 09/12/2015    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 3.200.684.530.464   | 3.953,43 C   | 4.026,96 C |
| 31/12/2015    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 4.026,96 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



# Extrato de CDB/BB Reaplic

06/01/2016 15:57:02

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21883-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc Histórico       | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|-------------------------|-----------------|------------|
| 30/11 | Saldo anterior          |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 534.000,00 |
| 08/12 | Resgate                 | - 3200684530464 |            |
|       | valor capital           |                 | 163.500,00 |
|       | valor juros até mês ant |                 | 4.591,08   |
|       | valor juros no mês      |                 | 510,12     |
|       | valor IR                |                 | 1.147,77-  |
|       | valor líquido           |                 | 167.453,43 |
| 31/12 | Rendimento mensal       | - 0800686830416 |            |
|       | valor juros             |                 | 1.031,70   |
| 31/12 | Rendimento mensal       | - 3200684530464 |            |
|       | valor juros             |                 | 3.208,80   |
| 31/12 | Saldo final             |                 |            |
|       | valor capital           |                 | 370.500,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/06/2015 | 351500,00      | 202331,47 | 30347,12 | 523484,35    |
| 31/07/2015 | 351000,00      | 208541,63 | 31278,37 | 528263,26    |
| 31/08/2015 | 64500,00       | 38793,40  | 5818,36  | 97475,04     |
| 30/09/2015 | 534000,00      | 3221,61   | 470,11   | 536751,50    |
| 30/10/2015 | 534000,00      | 8938,85   | 2009,30  | 540929,55    |
| 30/11/2015 | 534000,00      | 14433,62  | 3239,31  | 545194,31    |
| 31/12/2015 | 370500,00      | 14083,04  | 3163,34  | 381419,70    |



**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3200684530464 | 10/09/2015 | 443.500,00      | 280.000,00       | 96,00 | 14/08/2020 |
| 0800686830416 | 28/09/2015 | 90.500,00       | 90.500,00        | 96,00 | 01/09/2020 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 0800686830416 | 3.011,84   |
| 31/12 | 3200684530464 | 11.071,20  |

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 15:57:23

## Cliente

Agência: 1569-5  
Conta: 21883-9 FUNDO FMA METRO CRB  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

## BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.887.492,47 |                      |           | 88.554,150212    |            |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 1.909.293,40 |                      |           | 88.554,150212    |            | 88.554,150212 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.887.492,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.800,93    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21.800,93    |
| SALDO ATUAL =        | 1.909.293,40 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2015 | 21,314556871 |
| 31/12/2015 | 21,560744421 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1550  |
| No ano           | 13,1184 |
| Últimos 12 meses | 13,1184 |

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



**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;**