



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 "I", 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

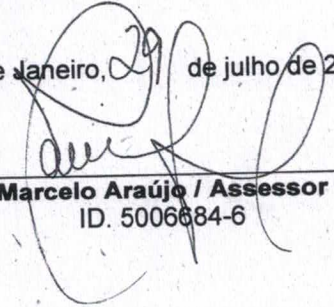


**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

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;

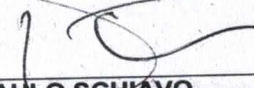
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. 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. 062/2016

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. 03/2009 Ponta da Areia Mac Laren.

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);
- 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: 06/02/16  
Ass.



## **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 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

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

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\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ -	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48
Apio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - Apoio à Criação - RESEX 04.15.14.0001 Marianha Itaipu	R\$ 64.897,24	R\$ 62.227,76	R\$ 0,00	R\$ 62.227,76	R\$ 2.669,48
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015</b>	<b>R\$ 64.897,24</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 62.227,76</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	R\$ 18.468,39	R\$ 18.468,39	R\$ 0,00	R\$ 18.468,39	R\$ 0,00
04.15.06.0001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fiduciário 1	R\$ 83.365,63	R\$ 80.696,15	R\$ 0,00	R\$ 80.696,15	R\$ 2.669,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 83.365,63</b>	<b>R\$ 80.696,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80.696,15</b>	<b>R\$ 2.669,48</b>

*Natalia Prado*  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

*Mariene Viero*  
Mariene Viero  
Analista Financeiro

DATA: 01/02/2016



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas  
Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 003/2009

FMA - RJ Ponta da Areia Mac Laren

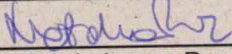
**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2015 a 31 de dezembro de 2015**

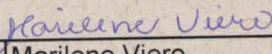
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 588.775,53</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23280-7 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 03/2009	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 15.774,02
	Total Creditado	<u>R\$ 15.774,02</u>
3.	<b>menos</b>	<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.	<b>igual</b>	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 604.462,55</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 604.462,55</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

**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: 01/02/2016

  
Natalia Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro


**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
 Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
 Período do extrato 10 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,99 C
02/10/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.128.908	29,00 D	
				Tarifa referente a 02/10/2015			
02/10/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98 500,00 C	
02/10/2015	05/10/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.013.278.576	149,47 C	646,46 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			646,46 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 12:01:38

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2015 a 30/10/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		273.000,00
02/10		Resgate	- 3810013278576	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		175,13
		valor juros no mês		0,71
		valor IR		26,37-
		valor líquido		649,47
30/10		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		552,00
30/10		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		574,86
30/10		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		448,50
30/10		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		539,76
30/10		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		535,08
30/10		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		577,98
30/10		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		573,30
30/10		Rendimento mensal	- 3810013278576	

valor juros 74,80

30/10

Saldo final

valor capital 272.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2015	273000,00	62549,65	9935,26	325614,39
29/05/2015	273000,00	65818,45	10240,27	328578,18
30/06/2015	273000,00	69389,01	10582,27	331806,74
31/07/2015	273000,00	73375,71	11004,59	335371,12
31/08/2015	273000,00	77174,38	11573,31	338601,07
30/09/2015	273000,00	81015,11	12150,61	341864,50
30/10/2015	272500,00	84716,26	12704,64	344511,62

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	5.000,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	0200611836804	11.412,00
30/10	0500592994209	13.435,50
30/10	1300617305325	8.842,60
30/10	2000610219239	11.303,76
30/10	2000614866940	10.785,84

30/10 2200590073044	13.774,80
30/10 3200593790864	13.335,66
30/10 3810013278576	1.826,10

---

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 12:01:59

## Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	246.885,04			11.830,413755		
30/10/2015	SALDO ATUAL	249.576,82			11.830,413755		11.830,413755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.885,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.691,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.691,78
SALDO ATUAL =	249.576,82

## Valor da Cota

30/09/2015	20,868673728
30/10/2015	21,096204182

## Rentabilidade

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			646,46 C
04/11/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	863.080.800.241.383	29,00 D	617,46 C
				Tarifa referente a 04/11/2015			
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			617,46 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 11:50:52

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2015 a 30/11/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		272.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		532,00
30/11		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		553,02
30/11		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		431,60
30/11		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		520,26
30/11		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		514,80
30/11		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		556,92
30/11		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		552,24
30/11		Rendimento mensal	- 3810013278576	
		valor juros		72,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		272.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2015	273000,00	65818,45	10240,27	328578,18

30/06/2015	273000,00	69389,01	10582,27	331806,74
31/07/2015	273000,00	73375,71	11004,59	335371,12
31/08/2015	273000,00	77174,38	11573,31	338601,07
30/09/2015	273000,00	81015,11	12150,61	341864,50
30/10/2015	272500,00	84716,26	12704,64	344511,62
30/11/2015	272500,00	88449,10	13265,26	347683,84

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	5.000,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0200611836804	11.944,00
30/11	0500592994209	13.988,52
30/11	1300617305325	9.274,20
30/11	2000610219239	11.824,02
30/11	2000614866940	11.300,64
30/11	2200590073044	14.331,72
30/11	3200593790864	13.887,90
30/11	3810013278576	1.898,10

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 11:51:12

### Cliente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
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	249.576,82			11.830,413755		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		2.381,71		111,741005	21,314556871	11.718,672750
	Aplicação 05/12/2012		477,23		22,389863		
	Aplicação 03/01/2013		474,37		22,255682		
	Aplicação 28/01/2013		478,57		22,452730		
	Aplicação 21/02/2013		476,98		22,378134		
	Aplicação 26/03/2013		474,56		22,264596		
30/11/2015	SALDO ATUAL	249.778,32			11.718,672750		11.718,672750

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.576,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.583,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.381,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,50
SALDO ATUAL =	249.778,32

### 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 23280-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
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			617,46 C
02/12/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.174.629	29,00 D	588,46 C
				Tarifa referente a 02/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			588,46 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 17:35:17

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 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		272.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0200611836804	
		valor juros		590,40
31/12		Rendimento mensal	- 0500592994209	
		valor juros		615,42
31/12		Rendimento mensal	- 1300617305325	
		valor juros		480,35
31/12		Rendimento mensal	- 2000610219239	
		valor juros		578,76
31/12		Rendimento mensal	- 2000614866940	
		valor juros		571,74
31/12		Rendimento mensal	- 2200590073044	
		valor juros		619,32
31/12		Rendimento mensal	- 3200593790864	
		valor juros		613,86
31/12		Rendimento mensal	- 3810013278576	
		valor juros		80,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		272.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	273000,00	69389,01	10582,27	331806,74

31/07/2015	273000,00	73375,71	11004,59	335371,12
31/08/2015	273000,00	77174,38	11573,31	338601,07
30/09/2015	273000,00	81015,11	12150,61	341864,50
30/10/2015	272500,00	84716,26	12704,64	344511,62
30/11/2015	272500,00	88449,10	13265,26	347683,84
31/12/2015	272500,00	92599,05	13888,27	351210,78

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810013278576	31/07/2012	39.000,00	5.000,00	100,00	05/07/2017
2200590073044	12/09/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	17/08/2017
0500592994209	16/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	20/09/2017
3200593790864	25/10/2012	39.000,00	39.000,00	100,00	29/09/2017
2000610219239	03/05/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	06/04/2018
0200611836804	22/05/2013	40.000,00	40.000,00	98,00	26/04/2018
2000614866940	26/06/2013	39.000,00	39.000,00	98,00	30/05/2018
1300617305325	24/07/2013	32.500,00	32.500,00	99,00	28/06/2018

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0200611836804	12.534,40
31/12	0500592994209	14.603,94
31/12	1300617305325	9.754,55
31/12	2000610219239	12.402,78
31/12	2000614866940	11.872,38
31/12	2200590073044	14.951,04
31/12	3200593790864	14.501,76
31/12	3810013278576	1.978,20

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 17:35:38

### Ciente

Agência 1569-5  
Conta 23280-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
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	249.778,32			11.718,672750		
31/12/2015	SALDO ATUAL	252.663,31			11.718,672750		11.718,672750

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.778,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.884,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.884,99
SALDO ATUAL =	252.663,31

### 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;**