FUNBIO

CARTA nº. 048/2013

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
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

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012.

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 (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,

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Jorge Miguel dos Santos Cabral
Adjunto I
Mat. 390.145-1
14/02/13

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

FUNBIO

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 01 - 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 outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara 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)
Reseva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - **Rebio União** 04.15.10.0001	R$ 311.778,92	R$ 0,00	R$ 26.045,05	R$ 26.045,05	R$ 285.733,87
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2012	**R$ 311.778,92**	**R$ 0,00**	**R$ 26.045,05**	**R$ 26.045,05**	**R$ 285.733,87**
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário [1]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 311.778,92**	**R$ 0,00**	**R$ 26.045,05**	**R$ 26.045,05**	**R$ 285.733,87**

DATA: 05/02/2013

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 01 - 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 2011 a 31 de dezembro de 2012

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 0,00
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.201-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007	R$ 921.392,40
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R$ 163.357,48
	Total Creditado	R$ 1.084.749,88
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 26.045,05
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 73,10
	Total Debitado	R$ 26.118,15
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 1.058.631,73
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 1.058.631,73
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo 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: 05/02/2013

Erika Polverari Farias Gerente Financeiro	Marilene Viero Analista Financeiro Pleno

Consulta extratos de conta corrente

A33F031658196610032
03/02/2011 17:32:10

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5
Conta corrente	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	42.801.675.000.354	921.392,40 C	921.392,40 C
14/01/2011		Transf Aplicação Cta Inv	1.200.065	921.392,40 D	0,00 C
31/01/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

Consulta extratos de conta corrente

A33J041037234404101
04/03/2011 11:41:06

Cliente - Conta anterior

Agência	1569-5	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	2/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	2/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVACOES:

PACOTE BONUS CELULAR. AS TARIFAS PAGAS TODO MES
NA SUA CONTA VIRAM BONUS PARA VOCE FALAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consulta extratos de conta corrente

A33G061901694584043
06/04/2011 19:40:31

Cliente - Conta anterior

Agência	1569-5	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	3/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	3/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVACOES:

PECA O OUROCARD BONUS CELULAR. SUA ANUIDADE E PARTE DOS SEUS GASTOS VIRAM BONUS NO SEU CELULAR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consulta extratos de conta corrente

A33J051415182097107
05/05/2011 15:48:10

Cliente - Conta anterior

Agência	1569-5	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	4/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	4/2011	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVACOES:

INSCRICOES ABERTAS PARA A PROGRAMACAO 2012 DOS CCBBS. ACESSE O SITE DE CULTURA NO BB.COM.BR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Consulta extratos de conta corrente

A33I071550644294000
07/06/2011 16:29:38

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	5/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33K041805813916000
04/07/2011 18:42:29

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	6/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33I021645585079000
02/08/2011 18:54:23

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	7/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

EMPRESARIAL

Consulta extratos de conta corrente

A33G061410457855000
06/09/2011 16:15:14

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	8/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33D191507452231000
19/10/2011 17:27:17

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	9/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33D081647345912000
08/11/2011 17:22:48

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	10/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33J071810111588000
07/12/2011 19:35:06

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	11/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33D091636859240000
09/01/2012 17:44:17

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	12/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

EMPRESARIAL

Consulta extratos de conta corrente

A33D081552698593000
08/02/2012 18:53:35

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Periodo solicitado	1/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

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

Consulta extratos de conta corrente

A33G091531791335000
09/03/2012 15:44:24

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	02/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consulta extratos de conta corrente

A33H091719297112020
09/04/2012 17:29:30

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	03/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2012		S A L D O			0,00 C

Com o BB Crédito Imobiliário você financia até 90% do seu imóvel e tem até 30 anos para pagar.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Consulta extratos de conta corrente

A33J090914138992014
09/05/2012 09:52:02

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	04/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Tem novidade no Pagamento de Contas com o seu Ourocad. Acesse bb.com.br/ourocard

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Consulta extratos de conta corrente

A33F061529793140009
06/06/2012 15:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	1769-8
Conta corrente	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	01/05/2012 até 31/05/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
00/00/0000		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2012		S A L D O			0,00 C

Redução nas taxas de juros e aumento no crédito.
Banco do Brasil, BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Extrato conta corrente

A33I061648940780000
06/07/2012 18:16:41

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	06/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6937734 JULIANA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33K021435556151000
02/08/2012 15:45:37

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	07/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato conta corrente

A33K121441569306000
12/09/2012 15:32:09

Cliente	
Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	08/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

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

Extrato conta corrente

05/10/2012 16:14:26

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	09/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K081734882274000
08/11/2012 18:56:36

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1
Período solicitado	10/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

EMPRESA

Extrato conta corrente

07/12/2012 16:12:31

Cliente - Conta anterior

Agência	1769-8	
Conta corrente	22201-1	FUNDO FMA GASJAP
Período do extrato	11/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	22201-1	F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	11/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2012		Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	27.000,00 C	
13/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	26.045,05 D	
13/11/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.180.901.388.901	21,90 D	
		Tarifa pendente referente a 02/10/2012			
13/11/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	843.180.901.416.709	21,90 D	
		Tarifa pendente referente a 05/11/2012			
13/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.200.034.791	7,40 D	903,75 C
		Tarifa referente a 13/11/2012			
30/11/2012		S A L D O			903,75 C

OBSERVACOES:

BB realiza leilão para venda de imóvel e jazigos em 13 de dezembro. Saiba mais: 21 3808-5238.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

EMPRESA

Extrato conta corrente

09/01/2013 15:14:08

Cliente - Conta atual

Agência	1569-5	
Conta corrente	22201-1	F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato	12/2012	

Gasyap

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2012		Saldo Anterior			903,75 C
04/12/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.390.800.295.749	21,90 D	881,85 C
		Tarifa referente a 04/12/2012			
31/12/2012		S A L D O			881,85 C

OBSERVACOES:

A EXPOSIÇÃO IMPRESSIONISMO:PARIS E A MODERNIDADE
ESTÁ NO CCBB RJ ATÉ 13 DE JANEIRO. APROVEITE!

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040938115319013
04/02/2011 09:54:29

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	JANEIRO/2011

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
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2011	APLICAÇÃO	921.392,40			220.331,599587	4,181844101	220.331,599587
31/01/2011	SALDO ATUAL	925.477,38			220.331,599587		220.331,599587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	921.392,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.084,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.084,98
SALDO ATUAL =	925.477,38

Valor da Cota

31/12/2010	4,165505600
31/01/2011	4,200384247

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	0,8373
Últimos 12 meses	9,7623

Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H181835752078054
18/03/2011 19:10:54

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2011

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
31/01/2011	SALDO ANTERIOR	925.477,38			220.331,599587		
11/02/2011	TRANSFERÊNCIA	928.986,31			220.331,599587	4,216309925	
11/02/2011	TRANSFERÊNCIA	928.986,31			220.331,599587	4,216309925	
28/02/2011	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.477,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	928.986,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.508,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.508,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2011	4,200384247
28/02/2011	4,235452756

Rentabilidade

No mês	0,8348
No ano	1,6791
Últimos 12 meses	10,0391

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J041037234404103
04/03/2011 11:41:53

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2011

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
31/01/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2011	TRANSF. CONTA RECEBIDA	928.986,31			220.331,599587	4,216309925	220.331,599587
28/02/2011	SALDO ATUAL	933.204,08			220.331,599587		220.331,599587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	928.986,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.217,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.217,77
SALDO ATUAL =	933.204,08

Valor da Cota

31/01/2011	4,200384247
28/02/2011	4,235452756

Rentabilidade

No mês	0,8348
No ano	1,6791
Últimos 12 meses	10,0391

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061901694584045
06/04/2011 19:41:15

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	MARCO/2011

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
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	933.204,08			220,331,599587		
31/03/2011	SALDO ATUAL	941.597,25			220.331,599587		220.331,599587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.204,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.393,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.393,17
SALDO ATUAL =	941.597,25

Valor da Cota

28/02/2011	4,235452756
31/03/2011	4,273546086

Rentabilidade

No mês	0,8993
No ano	2,5936
Últimos 12 meses	10,2081

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J051415182097109
05/05/2011 15:48:55

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	ABRIL/2011

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
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	941.597,25			220.331,599587		
29/04/2011	SALDO ATUAL	949.309,52			220.331,599587		220.331,599587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.597,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.712,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.712,27
SALDO ATUAL =	949.309,52

Valor da Cota

31/03/2011	4,273546086
29/04/2011	4,308549105

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	3,4340
Últimos 12 meses	10,3993

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I071550644294072
07/06/2011 16:30:11

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	MAIO/2011

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
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	949.309,52			220.331,599587		
31/05/2011	COBRANÇA DE IR		5.563,94		1.279,009490	4,350194463	219.052,590097
	Aplicação 14/01/2011		5.563,94		1.279,009490		
31/05/2011	SALDO ATUAL	952.921,36			219.052,590097		219.052,590097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949.309,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.175,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.563,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.611,84
SALDO ATUAL =	952.921,36

Valor da Cota

29/04/2011	4,308549105
31/05/2011	4,350194463

Rentabilidade

No mês	0,9665
No ano	4,4337
Últimos 12 meses	10,6604

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041805813916059
04/07/2011 18:42:49

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	JUNHO/2011

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
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	952.921,36			219.052,590097		
30/06/2011	SALDO ATUAL	961.855,77			219.052,590097		219.052,590097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.921,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.934,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.934,41
SALDO ATUAL =	961.855,77

Valor da Cota

31/05/2011	4,350194463
30/06/2011	4,390981046

Rentabilidade

No mês	0,9375
No ano	5,4129
Últimos 12 meses	10,8026

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I021645585079048
02/08/2011 18:54:39

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	JULHO/2011

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
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	961.855,77			219.052,590097		
29/07/2011	SALDO ATUAL	970.976,83			219.052,590097		219.052,590097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.855,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.121,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.121,06
SALDO ATUAL =	970.976,83

Valor da Cota

30/06/2011	4,390981046
29/07/2011	4,432619734

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	6,4125
Últimos 12 meses	10,9255

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061410457855226
06/09/2011 16:15:36

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	AGOSTO/2011

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
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	970.976,83			219.052,590097		
31/08/2011	SALDO ATUAL	981.203,15			219.052,590097		219.052,590097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970.976,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.226,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.226,32
SALDO ATUAL =	981.203,15

Valor da Cota

29/07/2011	4,432619734
31/08/2011	4,479304041

Rentabilidade

No mês	1,0531
No ano	7,5332
Últimos 12 meses	11,1301

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191507452231187
19/10/2011 17:27:48

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2011

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
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	981.203,15			219.052,590097		
30/09/2011	SALDO ATUAL	990.289,47			219.052,590097		219.052,590097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.203,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.086,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.086,32
SALDO ATUAL =	990.289,47

Valor da Cota

31/08/2011	4,479304041
30/09/2011	4,520784094

Rentabilidade

No mês	0,9260
No ano	8,5290
Últimos 12 meses	11,2389

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081647345912041
08/11/2011 17:23:32

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2011

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
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	990.289,47			219.052,590097		
31/10/2011	SALDO ATUAL	998.849,80			219.052,590097		219.052,590097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990.289,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.560,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.560,33
SALDO ATUAL =	998.849,80

Valor da Cota

30/09/2011	4,520784094
31/10/2011	4,559863007

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	9,4672
Últimos 12 meses	11,3232

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J071810111588120
07/12/2011 19:35:26

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2011

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
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	998.849,80			219.052,590097		
30/11/2011	COBRANÇA DE IR		820,33		178,402837	4,598189200	218.874,187260
	Aplicação 14/01/2011		820,33		178,402837		
30/11/2011	SALDO ATUAL	1.006.424,92			218.874,187260		218.874,187260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998.849,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.395,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	820,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.575,12
SALDO ATUAL =	1.006.424,92

Valor da Cota

31/10/2011	4,559863007
30/11/2011	4,598189200

Rentabilidade

No mês	0,8405
No ano	10,3873
Últimos 12 meses	11,3847

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091636859240084
09/01/2012 17:44:44

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2011

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
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	1.006.424,92			218.874,187260		
30/12/2011	SALDO ATUAL	1.015.369,82			218.874,187260		218.874,187260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.424,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.944,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.944,90
SALDO ATUAL =	1.015.369,82

Valor da Cota

30/11/2011	4,598189200
30/12/2011	4,639056954

Rentabilidade

No mês	0,8887
No ano	11,3684
Últimos 12 meses	11,3684

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I081703822959005
08/02/2012 19:03:24

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	JANEIRO/2012

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
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	1.015.369,82			218.874,187260		
31/01/2012	SALDO ATUAL	1.024.191,23			218.874,187260		218.874,187260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.369,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.821,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.821,41
SALDO ATUAL =	1.024.191,23

Valor da Cota

30/12/2011	4,639056954
31/01/2012	4,679360538

Rentabilidade

No mês	0,8687
No ano	0,8687
Últimos 12 meses	11,4031

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091531791335014
09/03/2012 15:44:54

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2012

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
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	1.024.191,23			218.874,187260		
29/02/2012	SALDO ATUAL	1.031.651,57			218.874,187260		218.874,187260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.191,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.460,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.460,34
SALDO ATUAL =	1.031.651,57

Valor da Cota

31/01/2012	4,679360538
29/02/2012	4,713445560

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	1,6035
Últimos 12 meses	11,2855

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H091719297112021
09/04/2012 17:30:11

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	MARCO/2012

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
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	1.031.651,57			218.874,187260		
30/03/2012	SALDO ATUAL	1.040.276,48			218.874,187260		218.874,187260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.651,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.624,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.624,91
SALDO ATUAL =	1.040.276,48

Valor da Cota

29/02/2012	4,713445560
30/03/2012	4,752851389

Rentabilidade

No mês	0,8360
No ano	2,4529
Últimos 12 meses	11,2156

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J090914138992015
09/05/2012 09:52:56

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	ABRIL/2012

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
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	1.040.276,48			218.874,187260		
30/04/2012	SALDO ATUAL	1.047.566,66			218.874,187260		218.874,187260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040.276,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.290,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.290,18
SALDO ATUAL =	1.047.566,66

Valor da Cota

30/03/2012	4,752851389
30/04/2012	4,786159014

Rentabilidade

No mês	0,7007
No ano	3,1709
Últimos 12 meses	11,0851

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F061529793140010
06/06/2012 15:40:43

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	MAIO/2012

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	1.047.566,66			218.874,187260		
31/05/2012	COBRANÇA DE IR		7.297,49		1.513,856775	4,820462624	217.360,330485
	Aplicação 14/01/2011		7.297,49		1.513,856775		
31/05/2012	SALDO ATUAL	1.047.777,35			217.360,330485		217.360,330485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.566,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.508,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	7.297,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,69
SALDO ATUAL =	1.047.777,35

Valor da Cota

30/04/2012	4,786159014
31/05/2012	4,820462624

Rentabilidade

No mês	0,7167
No ano	3,9103
Últimos 12 meses	10,8102

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I061648940780125
06/07/2012 18:17:14

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	JUNHO/2012

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
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	1.047.777,35			217.360,330485		
29/06/2012	SALDO ATUAL	1.054.169,31			217.360,330485		217.360,330485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.777,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.391,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.391,96
SALDO ATUAL =	1.054.169,31

Valor da Cota

31/05/2012	4,820462624
29/06/2012	4,849869832

Rentabilidade

No mês	0,6100
No ano	4,5443
Últimos 12 meses	10,4507

Transação efetuada com sucesso por: J6937734 JULIANA DA SILVA MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K021435556151064
02/08/2012 15:46:38

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	JULHO/2012

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
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	1.054.169,31			217.360,330485		
31/07/2012	SALDO ATUAL	1.060.709,94			217.360,330485		217.360,330485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.169,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.540,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.540,63
SALDO ATUAL =	1.060.709,94

Valor da Cota

29/06/2012	4,849869832
31/07/2012	4,879961016

Rentabilidade

No mês	0,6204
No ano	5,1929
Últimos 12 meses	10,0920

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K121441569306076
12/09/2012 15:33:00

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	AGOSTO/2012

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
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	1.060.709,94			217.360,330485		
31/08/2012	SALDO ATUAL	1.067.648,18			217.360,330485		217.360,330485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060.709,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.938,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.938,24
SALDO ATUAL =	1.067.648,18

Valor da Cota

31/07/2012	4,879961016
31/08/2012	4,911881478

Rentabilidade

No mês	0,6541
No ano	5,8810
Últimos 12 meses	9,6572

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

05/10/2012 16:15:44

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2012

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	1.067.648,18			217.360,330485		
28/09/2012	SALDO ATUAL	1.073.126,62			217.360,330485		217.360,330485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.648,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.478,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.478,44
SALDO ATUAL =	1.073.126,62

Valor da Cota

31/08/2012	4,911881478
28/09/2012	4,937085894

Rentabilidade

No mês	0,5131
No ano	6,4243
Últimos 12 meses	9,2086

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33K081734882274055
08/11/2012 18:57:59

Cliente

Agência	1769-8
Conta	22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2012

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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	1.073.126,62			217.360,330485		
08/10/2012	TRANSFERÊNCIA	1.074.870,55			217.360,330485	4,945109087	
08/10/2012	TRANSFERÊNCIA	1.074.870,55			217.360,330485	4,945109087	
31/10/2012	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.126,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.074.870,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2012	4,937085894
31/10/2012	4,965912507

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	7,0457
Últimos 12 meses	8,9048

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

08/11/2012 18:57:30

EMPRESA

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2012

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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2012	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.074.870,55			217.360,330485	4,945109087	217.360,330485
31/10/2012	SALDO ATUAL	1.079.392,38			217.360,330485		217.360,330485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.074.870,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.521,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.521,83
SALDO ATUAL =	1.079.392,38

Valor da Cota

28/09/2012	4,937085894
31/10/2012	4,965912507

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	7,0457
Últimos 12 meses	8,9048

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

07/12/2012 16:14:17

EMPRESA

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2012

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
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	1.079.392,38			217.360,330485		
13/11/2012	RESGATE	27.000,00	182,96		5.462,495497	4,976289686	211.897,834988
	Aplicação 14/01/2011	27.000,00	182,96		5.462,495497		
30/11/2012	COBRANÇA DE IR		5.444,54		1.090,706102	4,991757164	210.807,128886
	Aplicação 14/01/2011		5.444,54		1.090,706102		
30/11/2012	SALDO ATUAL	1.052.298,00			210.807,128886		210.807,128886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.392,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.533,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.627,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-94,38
SALDO ATUAL =	1.052.298,00

Valor da Cota

31/10/2012	4,965912507
30/11/2012	4,991757164

Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	7,6028
Últimos 12 meses	8,5591

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

09/01/2013 15:15:10

EMPRESA

Cliente

Agência	1569-5
Conta	22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.052.298,00			210.807,128886		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.057.749,88			210.807,128886		210.807,128886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052.298,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.451,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.451,88
SALDO ATUAL =	1.057.749,88

Valor da Cota

30/11/2012	4,991757164
31/12/2012	5,017619134

Rentabilidade

No mês	0,5180
No ano	8,1603
Últimos 12 meses	8,1603

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

FUNBIO

Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2011 Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	2012 Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	2013 Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	2014 Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha adaptado-os a portadores de necessidades especiais																							
Resultado Esperado A11 - Adaptar aos portadores de necessidades especiais o acesso e as dependências do Centro de Vivências, e ainda o percurso da trilha																							
Atividade A111 - Seleção e contratação de empresa com experiência para executar as obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha																							
Contratação de empresa com experiência para executar obras de adaptações no acesso e nas dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha	Consultoria pessoa jurídica	FMA - GASJAP	Unidade	1	261.378,92	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 261.378,92 Realizado 253.731,11												261.378,92 253.731,11 0,00 0,00 7.647,81
Objetivo Específico A2 - Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais																							
Resultado Esperado A21 - Seleção e contratação de consultor para a interpretação aos portadores de necessidades especiais																							
Atividade A211 - Consultor executando as atividades do programa																							
Contratação de serviço PF para consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais	Consultoria pessoa física	FMA - GASJAP	Unidade	1	50.400,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 50.400,00												50.400,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
311.778,92	253.731,11	58.047,81

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta – Funbio® 2009
Está com problemas?

FUNBIO

Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 01 Relação de Despesas Consolidado

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Data: 18/01/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 Componente Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	000000000301	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especias na Rebio União - Parcela 1/4	26.045,05	100	13/11/2012	26.045,05
				26.045,05			**26.045,05**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Prestação Nº 01 **Relação de Despesas**

Projeto Rebio União

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Data: 18/01/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012

PRESTAÇÃO Nº 01

Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 18/01/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012 **Componente Projeto Rebio União**

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutenção Ltda ME	000000000301	Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de necessidades especias na Rebio União - Parcela 1/4	26.045,05	100	13/11/2012	26.045,05
				26.045,05			**26.045,05**