



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de outubro a dezembro de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

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.

Abaixo, apresentamos tabelas demonstrativas com movimentações no período em referência, em conta corrente e em operações financeiras, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3000-7							
	CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ			
Projetos Aprovados pela CCA/RJ	SALDO INICIAL CC	R\$	729,47	R\$	185,11	R\$	2.601,78	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$	1.735.006,91	R\$	127.006.570,03	R\$	3.809.225,45	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$	1.735.551,27	R\$	127.004.153,36	R\$	3.809.981,10	
	SALDO FINAL CC	R\$	185,11	R\$	2.601,78	R\$	1.846,13	
	OPERÇÕES FINANCEIRAS		OUT		NOV		DEZ	
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$	130.418.629,35	R\$	129.367.578,06	R\$	127.365.102,97	
	Aplicação			R\$	124.260.767,51	R\$	1.051.844,39	
	Resgate	R\$	1.735.006,91	R\$	127.006.570,03	R\$	3.809.225,45	
	IR e PROJ.	R\$	2.551.404,99	R\$	2.384.117,59	R\$	314.142,35	
	IOF							
	Rendimentos Líquidos	R\$	683.955,62	R\$	743.327,43	R\$	621.983,68	
SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$	129.367.578,06	R\$	127.365.102,97	R\$	125.229.705,59		



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

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3002-3			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
Reserva de Regularização Fundiária	SALDO INICIAL CC	R\$ 272,66	R\$ 272,66	R\$ 52,01
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 5.681.123,34	R\$ 10.264,78
	VALORES DEBITADOS CC		R\$ 5.681.343,99	R\$ 9.950,00
	SALDO FINAL CC	R\$ 272,66	R\$ 52,01	R\$ 366,79
	OPERÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.510.155,00	R\$ 8.555.430,16	R\$ 8.604.522,17
	Aplicação		R\$ 5.681.343,99	
	Resgate		R\$ 5.681.123,34	R\$ 10.264,78
	IR e PROJ.	R\$ 170.601,08	R\$ 66.225,05	R\$ 77.184,95
	IOF		R\$ 5.478,20	
	Rendimentos Líquidos	R\$ 45.275,16	R\$ 48.871,36	R\$ 41.303,12
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 8.555.430,16	R\$ 8.604.522,17	R\$ 8.635.560,51

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3001-5			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
Compensação Ambiental Federal	SALDO INICIAL CC	R\$ 330,12	R\$ 311,12	R\$ 311,12
	VALORES CREDITADOS CC		R\$ 19,25	R\$ 1.664.977,61
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 19,00	R\$ 19,25	R\$ 1.664.615,24
	SALDO FINAL CC	R\$ 311,12	R\$ 311,12	R\$ 673,49
	OPERÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.952.899,51	R\$ 2.968.301,31	R\$ 2.981.919,10
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 4.977,61
	IR e PROJ.	R\$ 31.507,85	R\$ 34.912,30	R\$ 38.166,50
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 15.401,80	R\$ 13.617,79	R\$ 13.016,81
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.968.301,31	R\$ 2.981.919,10	R\$ 2.989.958,30

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3008-2			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
Restauração Florestal	SALDO INICIAL CC	R\$ 135,98	R\$ 137,80	R\$ 217,63
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 52.295,90	R\$ 946.998,61	R\$ 391.451,46
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 52.294,08	R\$ 946.918,78	R\$ 391.367,66
	SALDO FINAL CC	R\$ 137,80	R\$ 217,63	R\$ 301,43
	OPERÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.295.735,30	R\$ 2.308.382,45	R\$ 2.325.906,39
	Aplicação	R\$ 52.294,08	R\$ 946.918,78	R\$ 379.857,41
	Resgate	R\$ 52.295,90	R\$ 940.657,01	R\$ 391.451,46
	IR e PROJ.	32.289,76	R\$ 32.387,03	R\$ 18.059,06
	IOF	R\$ 7,22	R\$ 911,78	R\$ 493,40
	Rendimentos Líquidos	R\$ 12.648,97	R\$ 11.262,17	R\$ 10.006,45
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 2.308.382,45	R\$ 2.325.906,39	R\$ 2.324.318,79

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

INSTRUMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO - TAC	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3009-0			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
TAC	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.987,45	R\$ 17,16	R\$ 2.000,37
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 1.090.782,48	R\$ 130.929,36	R\$ 6.279.119,11
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 1.092.752,77	R\$ 128.946,15	R\$ 6.281.101,41
	SALDO FINAL CC	R\$ 17,16	R\$ 2.000,37	R\$ 18,07
	OPERÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.789.239,35	R\$ 14.223.537,14	R\$ 14.159.287,40
	Aplicação			
	Resgate	R\$ 643.930,71	R\$ 130.929,36	R\$ 6.279.119,11
	IR e PROJ.	291.285,16	R\$ 293.162,73	R\$ 290.041,80
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 78.228,50	R\$ 66.679,62	R\$ 66.773,73
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 14.223.537,14	R\$ 14.159.287,40	R\$ 13.369.893,81

INSTRUMENTO OPERACIONAL DE OUTRAS FONTES	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3010-4			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
OUTRAS FONTES	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.986,08	R\$ 1.986,08	R\$ 1.986,08
	VALORES CREDITADOS CC			R\$ 13.901,23
	VALORES DEBITADOS CC			R\$ 13.877,16
	SALDO FINAL CC	R\$ 1.986,08	R\$ 1.986,08	R\$ 2.010,15
	OPERÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.206.302,65	R\$ 15.288.948,00	R\$ 15.362.020,95
	Aplicação			
	Resgate			R\$ 13.901,23
	IR e PROJ.	320.150,81	R\$ 335.651,05	R\$ 350.469,47
	IOF			
	Rendimentos Líquidos	R\$ 82.645,35	R\$ 73.072,95	R\$ 69.858,28
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 15.288.948,00	R\$ 15.362.020,95	R\$ 15.417.978,00

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRADESCO - AG. 06898 CC 3005-8			
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ
FMA - FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	SALDO INICIAL CC	R\$ 30.433.259,08	271,72	R\$ 271,72
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 30.432.987,36	R\$ -	R\$ -
	SALDO FINAL CC	R\$ 271,72	R\$ 271,72	R\$ 271,72
	OPERÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES		R\$ 30.573.613,39	R\$ 30.712.620,18
	Aplicação	R\$ 30.432.987,36		
	Resgate			
	IR e PROJ.	40.826,90	R\$ 81.183,72	R\$ 118.564,82
	IOF	R\$ 5.611,94		
	Rendimentos Líquidos	R\$ 140.626,03	R\$ 139.006,79	R\$ 128.757,14
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 30.573.613,39	R\$ 30.712.620,18	R\$ 30.841.377,32



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

INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO	BANCO BRASIL - AG. 3519-X CC 25738-9				
CARTEIRA	OPERAÇÕES C/C	OUT	NOV	DEZ	
CARTÃO VINCULADO	SALDO INICIAL CC	R\$ 1.516,68	R\$ 648,15	R\$ 1.947,55	
	VALORES CREDITADOS CC	R\$ 78.665,94	R\$ 71.958,92	R\$ 91.563,03	
	VALORES DEBITADOS CC	R\$ 79.534,47	R\$ 70.659,52	R\$ 93.153,23	
	SALDO FINAL CC	R\$ 648,15	R\$ 1.947,55	R\$ 357,35	
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO INICIAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.258.940,87	R\$ 1.186.673,01	R\$ 1.122.309,04	
	Aplicação			R\$ 12.000,00	
	Resgate	R\$ 78.665,94	R\$ 69.623,33	R\$ 85.166,13	
	IR e PROJ.	36.106,91	R\$ 35.066,99	R\$ 33.349,82	
	IOF				
	Rendimentos Líquidos	R\$ 6.398,08	R\$ 5.259,36	4.621,63	
	SALDO FINAL OPER. DEBENTURES	R\$ 1.186.673,01	R\$ 1.122.309,04	R\$ 1.053.764,54	

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, 02 de abril de 2018.

Juliana da Rocha Lima
ID: 5073601-9

Claudio Kuhnert Filho
ID: 4149185-8

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de outubro a dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018

JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 508281-8

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 076/2018

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
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 Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

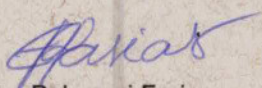
A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

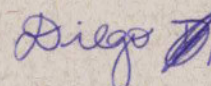
Os itens 2 e 3 não se aplicam por não terem ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Coordenadora – Unidade de Obrigações Legais

Recebido em 08/02/18





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/11/2017 - 17h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	271,72	30.618.280,05	30.618.551,77

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2017	SALDO ANTERIOR				30.433.259,08
02/10/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	2640752		-30.432.987,36	271,72
Total			0,00	-30.432.987,36	271,72

Os dados acima têm como base 09/11/2017 às 17h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 12/12/2017 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	271,72	30.765.368,36	30.765.640,08

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 12/12/2017 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/01/2018 - 18h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003005-8	271,72	30.873.118,77	30.873.390,49

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003005-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/01/2018 às 18h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003537443/0001-04	FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1.921352
Total						15.839.364	30.432.987,36

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 31/10/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1.921352	30.620.052,23 1.933162	187.064,87	5.611,94	40.826,90	30.573.613,39	187.064,87
Total						15.839.364	30.432.987,36	30.620.052,23	187.064,87	5.611,94	40.826,90	30.573.613,39	187.064,87

Renda Total Apropriada no Mês 187.064,87

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003.537.443/0001-04	FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/10/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	30.620.052,23 1,933162	187.064,87	5.611,94	40.826,90	30.573.613,39
Total						15.839.364	30.432.987,36	30.620.052,23	187.064,87	5.611,94	40.826,90	30.573.613,39

Aplicações:

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 30/11/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	30.793.803,90 1,944131	360.816,54	0,00	81.183,72	30.712.620,18	173.751,67
Total						15.839.364	30.432.987,36	30.793.803,90	360.816,54	0,00	81.183,72	30.712.620,18	173.751,67

Renda Total Apropriada no Mês 173.751,67

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3005	003537443/0001-04	FMA - INST. FIN. FIDUCIÁRIO

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	30.793.803,90 1,944131	360.816,54	0,00	81.183,72	30.712.620,18
Total						15.839.364	30.432.987,36	30.793.803,90	360.816,54	0,00	81.183,72	30.712.620,18

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12640752	02/10/2017 27/09/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		15.839.364	30.432.987,36 1,921352	30.959.942,14 1,954620	526.954,78	0,00	118.564,82	30.841.377,32	166.138,24
Total						15.839.364	30.432.987,36	30.959.942,14	526.954,78	0,00	118.564,82	30.841.377,32	166.138,24

Renda Total Apropriada no Mês 166.138,24

(*) Valores Simulados