



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 02.2018

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

Assunto: 2ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018, conforme apresentação das cartas nº 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539 e 541 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de abril a junho de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 532/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.343.067,32**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 39.912.641,69**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas 16, 17 e 18, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 83.525.108,34**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 533/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.026.365,45**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 38.135,67**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 38.135,67**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.458,24**

- ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 534/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.717.612,17**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 115.043,77**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.832.655,94**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 536/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 874.317,54**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ -1.760,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 0,00**
 - ✓ OBS: O rendimento sobre o resgate feito em Junho só foi creditado na conta corrente de Julho no valor de R\$ 11.790,53, conforme destacado no campo de observações do demonstrativo das receitas e despesas.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 191.829,07**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 23/08, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 680.727,90**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 537/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.223.170,08**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 418.153,46**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 57,75**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 31.641.265,79**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 538/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.539,57**
 - ✓ **R\$ 6.527,90** referentes a Transferência da PJ Magé Mineração Ltda.
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.011,67**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.070,15**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.384.331,95**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 539/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 12.063.421,22**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 144.951,65**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.242.703,54**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 9.965.669,33**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 541/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.623.974,45**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/03/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 134.856,57**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 10.040.949,96**
 - ✓ **R\$ 10.036.705,66** referentes a Transferência para o Gestor Operacional IDG.
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional
 - ✓ **R\$ 4.215,20** conforme autorização da SEA;
Forma de conferência: verificação dos pareceres técnicos 16, 17 e 18 de prestação de contas, referentes aos meses de Dezembro/17, Janeiro e Fevereiro/18.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.717.881,06**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
	R\$	R\$	R\$	R\$
Compensação Ambiental SNUC	122.094.682,71	39.912.641,69	1.343.067,32	83.525.108,34
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.026.365,45	R\$ 4.458,24	R\$ 38.135,67	R\$ 3.060.042,88
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.717.612,17	R\$ 0,00	R\$ 115.043,77	R\$ 8.832.655,94
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 874.317,54	R\$ 191.829,07	R\$ -1.760,57	R\$ 680.727,90
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.223.170,08	R\$ 57,75	R\$ 418.153,46	R\$ 31.641.265,79
Restauração Florestal	R\$ 2.350.862,53	R\$ 3.070,15	R\$ 36.539,57	R\$ 2.384.331,95
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 12.063.421,22	R\$ 2.242.703,54	R\$ 144.951,65	R\$ 9.965.669,33
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.623.974,45	R\$ 10.040.949,96	R\$ 134.856,57	R\$ 5.717.881,06

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/04 a 30/06/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Calile
ID: 4382531



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016

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 abril a junho de 2018.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5

RUY VAZ
ID 5082811-8

ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 538/2018

Rio de Janeiro, 13 de agosto 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 Operacional de Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018.

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 originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

*Recb em
21/8/18
ferraz*

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 07 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.350.862,53
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 6.527,90
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 36.831,71
2.3	Impostos	R\$ 6.820,04
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 30.011,67
Total Creditado		R\$ 36.539,57
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 3.041,05
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 29,10
Total Debitado		R\$ 3.070,15
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 2.384.331,95
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 2.384.331,95
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBS: Consta uma diferença de 2,50 ao se consultar o sistema online do Bradesco no saldo da aplicação em CDBs, houve um erro na emissão do extrato do mês de março, extrato esse já corrigido porém ainda não atualizado nos sistemas online do banco.

DATA: 13/08/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA						
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de Junho/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 20.978,24	R\$ 0,00	R\$ 17.937,19	R\$ 3.041,05	R\$ 20.978,24	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.978,24	R\$ 0,00	R\$ 17.937,19	R\$ 3.041,05	R\$ 20.978,24	R\$ 0,00
DATA: 13/08/2018						
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto				





Extrato Mensal / Por Período
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04
Nome do usuário: Roberta Alves Martins
Data da operação: 08/05/2018 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	0,00	2.362.089,10	2.362.089,10

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2018	SALDO ANTERIOR				66,51
03/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3415564	2.104,98		2.171,49
	TED D CC HBANK*	3166925		-1.102,07	1.069,42
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	3166925		-9,70	1.059,72
	TED INTERNET				
09/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3438191	10.975,56		12.035,28
11/04/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5176760		-12.035,28	0,00
13/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3462638	557.113,06		557.113,06
	APLICACAO EM PAPEIS	5182696		-557.113,06	0,00
19/04/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3493054	8.021,27		8.021,27
24/04/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5202609		-8.021,27	0,00
Total			578.214,87	-578.281,38	0,00

Os dados acima têm como base 08/05/2018 às 11h07 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: 08/06/2018 - 16h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	41,67	2.377.016,03	2.377.057,70

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3602386	2.000,05		2.000,05
	TED D CC HBANK*	8561826		-1.049,30	950,75
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	8561826		-9,70	941,05
	TED INTERNET				
21/05/2018	TED D CC HBANK*	5117052		-889,68	51,37
	DEST. FMA - INSTR. OPERATI				
	DOC/TED INTERNET	5117052		-9,70	41,67
	TED INTERNET				
24/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	601241	6.527,90		6.569,57
	MAGE MINERACAO LTDA				
25/05/2018	APLICACAO EM PAPEIS	5277830		-6.527,90	41,67
Total			8.527,95	-8.486,28	41,67

Os dados acima têm como base 08/06/2018 às 16h42 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: 04/07/2018 - 19h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	41,67	2.385.688,43	2.385.730,10

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 19h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/04/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.841	5.480,64 1,929124	5.670,56 1,995973	189,92	0,00	37,98	5.632,58
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.334,56 1,995976	1.521,12	0,00	304,22	48.030,34
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	970.317,04 429,343823	29.738,52	0,00	6.691,16	963.625,88
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.514,86 1,995974	174,60	0,00	39,28	6.475,58
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	374.387,96 429,343991	8.822,00	0,00	1.984,95	372.403,01
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.597,68 429,343529	306,23	0,00	68,90	14.528,78
Total						33.487	1.379.070,27	1.419.822,66	40.752,39	0,00	9.126,49	1.410.696,17

Aplicações:

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

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12726246	20/10/2017 14/05/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.007	1.942,62 1,929124	2.014,40 2,000397	71,78	0,00	14,35	2.000,05	4,46
Total						1.007	1.942,62	2.014,40	71,78	0,00	14,35	2.000,05	4,46

Saldo (Fechamento) Atual em 31/05/2018 :

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 IRRFF(*)	Líquido	Renda No Mês
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.679,57 2,006309	141,55	0,00	28,31	3.651,26	18,95
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.584,69 2,006305	1.771,25	0,00	354,25	48.230,44	250,13
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	975.338,57 431,565739	34.760,05	0,00	6.952,01	968.386,56	5.021,53
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.548,58 2,006305	208,32	0,00	41,66	6.506,92	33,72
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	376.325,48 431,565917	10.759,52	0,00	2.420,89	373.904,59	1.937,52
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.673,23 431,565588	381,78	0,00	85,90	14.587,33	75,55
Total						32.480	1.377.127,65	1.425.150,12	48.022,47	0,00	9.883,02	1.415.267,10	7.337,40

Renda Total Apropriada no Mês 7.341,86

(*) Valores Simulados

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Março	365.147,61	369.840,56	4.692,95	368.758,59
Imposto de Renda (R\$): 1.048,34 IOF** (R\$): 33,63				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	942.317,22	950.478,92	8.161,70	948.124,28
Imposto de Renda (R\$): 1.685,88 IOF** (R\$): 668,76				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Maiο	948.845,12	961.930,49	13.085,37	958.983,23
Imposto de Renda (R\$): 2.943,27 IOF** (R\$): 3,99				

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/05/2018 :

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
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.679,57 2,006309	141,55	0,00	28,31	3.651,26
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.584,69 2,006305	1.771,25	0,00	354,25	48.230,44
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	975.338,57 431,565739	34.760,05	0,00	6.952,01	968.386,56
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.548,58 2,006305	208,32	0,00	41,66	6.506,92
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	376.325,48 431,565917	10.759,52	0,00	2.420,89	373.904,59
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.673,23 431,565588	381,78	0,00	85,90	14.587,33
Total						32.480	1.377.127,65	1.425.150,12	48.022,47	0,00	9.883,02	1.415.267,10

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 30/06/2018 :

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
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.834	3.538,02 1,929124	3.698,61 2,016690	160,59	0,00	32,11	3.666,50	19,04



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/07/2018
Período 01/06/2018 A 30/06/2018

12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.836,13 2,016689	2.022,69	0,00	404,53	48.431,60	251,44
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	980.386,08 433,799150	39.807,56	0,00	7.961,51	972.424,57	5.047,51
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.582,47 2,016688	242,21	0,00	48,44	6.534,03	33,89
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	378.273,01 433,799323	12.707,05	0,00	2.541,41	375.731,60	1.947,53
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.749,17 433,799118	457,72	0,00	91,54	14.657,63	75,94
Total						32.480	1.377.127,65	1.432.525,47	55.397,82	0,00	11.079,54	1.421.445,93	7.375,35

Renda Total Apropriada no Mês 7.375,35

(*) Valores Simulados

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Abril	942.317,22	950.478,92	8.161,70	948.124,28
Imposto de Renda (R\$): 1.685,88 IOF** (R\$): 668,76				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Maio	948.845,12	961.930,49	13.085,37	958.983,23
Imposto de Renda (R\$): 2.943,27 IOF** (R\$): 3,99				
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	948.845,12	966.908,60	18.063,48	962.844,35
Imposto de Renda (R\$): 4.064,25 IOF** (R\$): 0,00				

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3008	003.537.443/0001-04	FMA - INSTR. OPERATIVA RESTRUTURAÇÃO FLOR

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/03/2018 :

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
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		31	12.263,86 395,608387	13.241,13 427,133226	977,27	0,00	195,45	13.045,68
11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	564.243,50 427,133611	41.206,66	0,00	8.241,33	556.002,17
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	8.115,52 427,132632	583,21	0,00	116,64	7.998,88
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.841	5.480,64 1,929124	5.641,37 1,985699	160,73	0,00	36,16	5.605,21
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.085,70 1,985700	1.272,26	0,00	286,25	47.799,45
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	965.321,37 427,133350	24.742,85	0,00	5.567,14	959.754,23
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.481,32 1,985699	141,06	0,00	31,73	6.449,59
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	372.460,43 427,133521	6.894,47	0,00	1.551,25	370.909,18
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.522,53 427,133235	231,08	0,00	51,99	14.470,54
Total						34.858	1.921.903,28	1.998.112,87	76.209,59	0,00	16.077,94	1.982.034,93

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
11929977	13/04/2017 03/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		5	1.978,04 395,608387	2.136,71 427,342000	158,67	0,00	31,73	2.104,98	1,05
11929977	13/04/2017 09/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		26	10.285,82 395,608387	11.121,86 427,763846	836,04	0,00	146,30	10.975,56	16,39



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/05/2018
Período 01/04/2018 A 30/04/2018

11944591	18/04/2017 13/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.321	523.036,84 395,940076	565.632,11 428,184792	42.595,27	0,00	8.519,05	557.113,06	1.388,61
11963107	24/04/2017 19/04/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		19	7.532,31 396,437368	8.143,50 428,605263	611,19	0,00	122,23	8.021,27	27,98
Total						1.371	542.833,01	587.034,18	44.201,17	0,00	8.819,31	578.214,87	1.434,03

Saldo (Fechamento) Atual em 30/04/2018 :

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 IRRFF(*)	Líquido	Renda No Mês
12726246	20/10/2017 15/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.841	5.480,64 1,929124	5.670,56 1,995973	189,92	0,00	37,98	5.632,58	29,19
12765742	31/10/2017 26/10/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		24.216	46.813,44 1,933162	48.334,56 1,995976	1.521,12	0,00	304,22	48.030,34	248,86
12788338	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		2.260	940.578,52 416,185186	970.317,04 429,343823	29.738,52	0,00	6.691,16	963.625,88	4.995,67
12873803	27/11/2017 22/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		3.264	6.340,26 1,942482	6.514,86 1,995974	174,60	0,00	39,28	6.475,58	33,54
12948280	13/12/2017 10/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		872	365.565,96 419,227018	374.387,96 429,343991	8.822,00	0,00	1.984,95	372.403,01	1.927,53
13017011	28/12/2017 24/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		34	14.291,45 420,336765	14.597,68 429,343529	306,23	0,00	68,90	14.528,78	75,15
Total						33.487	1.379.070,27	1.419.822,66	40.752,39	0,00	9.126,49	1.410.696,17	7.309,94

Renda Total Apropriada no Mês 8.743,97

(*) Valores Simulados



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/05/2018
Período: 01/04/2018 A 30/04/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	0003008	03.537.443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Saldo Anterior em :31/03/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260014972985	08/01/2018	03/01/2019	100,0000	279.987,01	284.063,21	4.076,20	0,00	917,14	283.146,07
1260015016695	29/01/2018	23/07/2019	100,0000	54.130,27	54.700,94	570,37	0,00	128,40	54.572,54
1260015134141	21/03/2018	05/03/2021	100,0000	31.030,33	31.076,41	46,08	30,41	3,52	31.042,48
Total				365.147,61	369.840,56	4.692,95	30,41	1.049,06	368.761,09

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015176760	11/04/2018	26/03/2021	100,0000	12.035,28	0,00
1260015182696	13/04/2018	29/03/2021	100,0000	557.113,06	0,00
1260015202609	24/04/2018	08/04/2021	100,0000	8.021,27	0,00
Total				577.169,61	0,00

Resqates:[illegible]

Saldo Atual em : 30/04/2018

[illegible]

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

SOE Nº 07

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Categoria:

Data: 09/08/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr IV Restauração Florestal

Pedido N° 0

SOE N° 07



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr IV Restauração Florestal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 09/08/2018

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		310177	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo Parecer Técnico 17 de 08/03/2018 , referente a Prestação nº 16 do mês de Dezembro/17 .	1.102,07	0,00	1.102,07	03/04/2018	100,00	1.102,07
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313320	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo Parecer Técnico 01.2018 de 19/04/2018 , referente a Prestação nº 17 do mês de Janeiro/2018 .	1.049,30	0,00	1.049,30	14/05/2018	100,00	1.049,30
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		313981	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos IV aprovado pelo Parecer Técnico 02.2018 de 03/05/2018 , referente a Prestação nº 18 do mês de Fevereiro/2018 .	889,68	0,00	889,68	21/05/2018	100,00	889,68
				3.041,05					
									3.041,05