



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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 04.2019**

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

**Assunto:** 4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/12/2019, conforme apresentação das cartas nº 766, 767, 803, 804, 805, 806 e 808 / 2019, 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 e Sustentabilidade (SEAS) 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 outubro a dezembro/2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 766/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 68.215.479,14**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 529.705,91**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 490.215,86**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 28.626.656,81**
  - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 40.079.038,19**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**  
***Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016***

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 767/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.249.660,02**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 41.000,00**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$33.829,14**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.814,13**
  - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
  - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.280.675,03**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 803/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 33.829.844,21**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 382.860,26**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 364.954,89**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.000.000,00**



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

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 30.194.799,10**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 804/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.559.249,27**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.145,98**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 28.435,93**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.048,03**
  - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.584.637,17**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 806/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.072.033,37**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 75.465,50**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 58.485,78**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 13.570,98**
  - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.116.948,17**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 805/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 4.203.460,42**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 32.299,01**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 27.507,45**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.928.127,08**
  - ✓ Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.302.840,79**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
  - ✓

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 808/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.924.923,11**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2019 (última prestação de contas)



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE**  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo n°04/2016*

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 110.257,50**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 98.999,98**
  - ✓ 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\$ 9.023.923,09**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

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

<b>INSTRUMENTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>MONTANTE DEBITADO</b>	<b>MONTANTE CREDITADO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
Compensação Ambiental SNUC	68.215.479,14	28.626.656,81	529.705,91	40.079.038,19
Compensação Ambiental Federal	3.249.660,02	2.814,13	41.000,00	3.280.675,03
Reserva de Regularização Fundiária	8.924.923,11	0,00	110.257,50	9.023.923,09
Instrumento de Financeiro Fiduciário	33.829.844,21	4.000.000,00	382.860,26	30.194.799,10
Restauração Florestal	2.559.249,27	3.048,03	32.145,98	2.584.637,17
Termo de Ajustamento de Conduta	4.203.460,42	1.928.127,08	32.299,01	2.302.840,79
Instrumento Operacional de Outras Fontes	6.072.033,37	13.570,98	75.465,50	6.116.948,17

**Parecer conclusivo:**

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de “Controle Financeiros de Projetos CCA\_Funbio”, e relatórios da Pasta dos Pareceres analíticos FMA 2019, alimentada pela Equipe DGAF – arquivos estes os quais foram desenvolvidos pelas Equipes com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10/2019 a 31/12/2019.

---

Débora de Moura Calile  
ID: 4382531



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

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 039 de 19/09/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de outubro a dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

---

**DIEGO KHURI**  
ID 50007762-7

---

**FABIO VIÑOLO**  
ID 51023091

---

**DIEGO SANTOS**  
ID 50291785



CARTA nº. 767/2019

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020.

Prezados,  
Subsecretaria Executiva  
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS  
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 Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

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

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 13 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019****SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		<b>Real</b>
<b>1.</b>	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 3.249.660,02</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3001-5 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 41.000,10
2.3	Impostos	R\$ 7.170,96
2.4	Rendimentos líquidos creditados <b>(2.2 - 2.3)</b>	R\$ 33.829,14
Total Creditado		<u>R\$ 33.829,14</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 2.783,68
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 30,45
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	
Total Debitado		<u>R\$ 2.814,13</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.280.675,03</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.280.675,03</u>
<b>6.</b>	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS: Em 20/12/19, foi realizado um depósito indevido na conta no valor de de R\$ 4.063.300,00 (US\$ 1 Milhão). Os recursos depositados pela Anglo American dizem respeito ao Contrato com o Fundo de Transição do Programa Áreas Protegidas da Amazônia, e a conta do Bradesco em epígrafe é exclusiva para o Fundo da Mata Atlântica – FMA. A transferência dos recursos indevidos foi realizada no dia 27/12/2019, sem prejuízos para o Fundo da Mata Atlântica - FMA

DATA: 05/02/2020

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoMarilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos****Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019****SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	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)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de novembro de 2019</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 24.103,71	R\$ 2.783,68	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 24.103,71</b>	<b>R\$ 2.783,68</b>	<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		DATA: 05/02/2020						
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos		



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/11/2019 - 12h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	810,43	3.261.211,23	3.262.021,66

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				820,58
10/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	742,45		1.563,03
	TED D CC HBANK*	2246395		-732,30	830,73
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	2246395		-10,15	820,58
	TED INTERNET				
18/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	827,61		1.648,19
	TED D CC HBANK*	2953650		-817,46	830,73
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	2953650		-10,15	820,58
	TED INTERNET				
29/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	1.233,92		2.054,50
	TED D CC HBANK*	4200667		-1.233,92	820,58
	DEST. FMA - CA FEDERAL				
	DOC/TED INTERNET	4200667		-10,15	810,43
	TED INTERNET				
30/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5141833	1.233,92		2.044,35
<b>Total</b>			<b>4.037,90</b>	<b>-2.814,13</b>	<b>2.044,35</b>

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2019 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/12/2019 - 18h14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	810,43	3.272.137,44	3.272.947,87

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				2.044,35
01/11/2019	APLICACAO EM PAPEIS	7241866		-1.233,92	810,43
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.233,92</b>	<b>810,43</b>

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/12/2019 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 12/01/2020 - 08h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003001-5	810,43	3.283.631,77	3.284.442,20

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003001-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				810,43
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGLO AMERICAN MIN.F	5315119	4.063.300,00		4.064.110,43
27/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO ADMININSTRATIV	3908104	21,95		4.064.132,38
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. FMA - CA FEDERAL	3298077		-4.063.300,00	832,38
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3298077		-21,95	810,43
<b>Total</b>			<b>4.063.321,95</b>	<b>-4.063.321,95</b>	<b>810,43</b>

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/01/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Outubro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015141833</b>	<b>2.999.560,97</b>	<b>3.307.166,87</b>	<b>307.605,90</b>	<b>3.253.335,84</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15.836,54</b>		IR (R\$): <b>53.831,03</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.337,79</b>	<b>101,55</b>	<b>1.320,02</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>6,41</b>		IR (R\$): <b>17,77</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.280,12</b>	<b>195,61</b>	<b>3.245,89</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>15,71</b>		IR (R\$): <b>34,23</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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\$)
<b>Agosto</b>	<b>3.010.918,31</b>	<b>3.288.335,12</b>	<b>277.416,81</b>	<b>3.239.783,08</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>48.552,04</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>3.007.608,25</b>	<b>3.300.015,13</b>	<b>292.406,88</b>	<b>3.248.839,44</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>51.175,69</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>3.003.881,72</b>	<b>3.311.784,78</b>	<b>307.903,06</b>	<b>3.257.901,75</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>53.883,03</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Setembro</b>	<b>3.007.608,25</b>	<b>3.300.015,13</b>	<b>292.406,88</b>	<b>3.248.839,44</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>51.175,69</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Outubro</b>	<b>3.003.881,72</b>	<b>3.311.784,78</b>	<b>307.903,06</b>	<b>3.257.901,75</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>53.883,03</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Novembro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.325.620,68</b>	<b>320.505,04</b>	<b>3.269.531,89</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>56.088,53</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,26</b>		

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Novembro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015141833</b>	<b>2.999.560,97</b>	<b>3.319.746,85</b>	<b>320.185,88</b>	<b>3.263.714,33</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12.579,98</b>		IR (R\$): <b>56.032,52</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.342,87</b>	<b>106,63</b>	<b>1.324,21</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>5,08</b>		IR (R\$): <b>18,66</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.292,59</b>	<b>208,08</b>	<b>3.256,18</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12,47</b>		IR (R\$): <b>36,41</b>	
<b>1260017241866</b>	<b>1.233,92</b>	<b>1.238,37</b>	<b>4,45</b>	<b>1.237,27</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>000,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,13</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4,45</b>		IR (R\$): <b>0,97</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
**0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
**0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e Informações.** Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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\$)
<b>Outubro</b>	<b>3.003.881,72</b>	<b>3.311.784,78</b>	<b>307.903,06</b>	<b>3.257.901,75</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>53.883,03</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.325.620,68</b>	<b>320.505,04</b>	<b>3.269.531,89</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>56.088,53</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,26</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>3.005.115,64</b>	<b>3.338.145,22</b>	<b>333.029,58</b>	<b>3.279.864,60</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>58.280,62</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Conta de débito: **6898 | 3001 - 5**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Dezembro**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

<b>Certificado</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Renda Bruto (R\$)</b>	<b>Valor Resgate Líquido (R\$)</b>
<b>1260015141833</b>	<b>2.999.560,97</b>	<b>3.332.249,26</b>	<b>332.688,29</b>	<b>3.274.028,81</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12.502,41</b>		IR (R\$): <b>58.220,45</b>	
<b>1260015428547</b>	<b>1.236,24</b>	<b>1.347,93</b>	<b>111,69</b>	<b>1.328,39</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>5,06</b>		IR (R\$): <b>19,54</b>	
<b>1260015776484</b>	<b>3.084,51</b>	<b>3.304,99</b>	<b>220,48</b>	<b>3.266,41</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12,40</b>		IR (R\$): <b>38,58</b>	
<b>1260017241866</b>	<b>1.233,92</b>	<b>1.243,04</b>	<b>9,12</b>	<b>1.240,99</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4,67</b>		IR (R\$): <b>2,05</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (b) Carteira CA Federal**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Acordo FMA - Instr I (b) Carteira CA Federal**

**SOE Nº 13**

**Período: 01/10/2019 a 31/12/2019**

**Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 05/02/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (b) Carteira CA Federal

Pedido N° 0

SOE N° 13



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (b) Carteira CA Federal

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 05/02/2020

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

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	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		364430	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação n° 34 do mês de Junho/19 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	732,30	0,00	732,30	10/10/2019		732,30
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365726	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação n° 35 do mês de Julho/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	817,46	0,00	817,46	18/10/2019		817,46
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		366768	Reembolso de custos indiretos parcial do Instrumento I(b), referente a Prestação n° 36 do mês de Agosto/2019 através dos Rendimentos da conta da Carteira CA Federal	1.233,92	0,00	1.233,92	29/10/2019		1.233,92
					<b>2.783,68</b>					<b>2.783,68</b>