



CARTA nº. 302/2021

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.

Ilma Sra.
Márcia Telles de Araújo Lima
Secretária de Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA-BA
Avenida Luís Viana Filho, 6ª Avenida, nº 600
41745-900 – Salvador-BA

ASSUNTO: Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental (TCSA)
Porto Sul, objeto do Acordo de Cooperação nº 002/2020.

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao 2º semestre de execução do projeto. O período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2020 a 31 de maio de 2021.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução do projeto, contendo 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;
- Relação das despesas;

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Manuela Mosse Muanis

Manuela Mosse Muanis (29 de June de 2021 13:28 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 02 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: TCSA Porto Sul****Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Maio de 2021**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.876.753,44
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos creditados	R\$ 76.316,99
Total Creditado		R\$ 76.316,99
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 681.298,36
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 16,40
Total Debitado		R\$ 681.314,76
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 6.271.755,67</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.271.755,67</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Obs:

DATA: 29/06/2021

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (29 de June de 2021 13:28 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de June de 2021 13:23 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por eixos

PROJETO: TCSA Porto Sul

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Maio de 2021

Coluna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eixos	Valor no Contrato	Despesas Executadas no período anterior	Despesas Executadas no período atual	Valor Total Executado (3+4)	Saldo em Relação ao Contrato (2-5)	Despesas Comprometidas	Despesas Previstas	Previsão de Saldo em Relação ao Contrato (6-7-8)	
1. Planejamento Territorial	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	
2. Monitoramento e Controle Ambiental	R\$ 6.387.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	R\$ 723.550,00	R\$ 2.059.200,00	R\$ 3.604.570,00	
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ 35.970,74	R\$ 35.970,74	R\$ 9.157.429,26	R\$ 998.098,49	R\$ 359.330,77	R\$ 7.800.000,00	
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	
6. Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna/Flora	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	
7. Governança Ambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 375.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,39	
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ 563.199,59	R\$ 563.199,59	R\$ 3.942.397,10	R\$ 112.639,92	R\$ -	R\$ 3.829.757,18	
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 674.263,61	R\$ 674.263,61	R\$ 44.381.703,22	R\$ 1.834.288,41	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.128.884,04	
Correção Monetária	R\$ 84.417,42	R\$ -	R\$ 7.034,76	R\$ 7.034,76	R\$ 77.382,66	R\$ 1.406,95	R\$ -	R\$ 75.975,71	
TOTAL GERAL	R\$ 45.140.384,24	R\$ -	R\$ 681.298,36	R\$ 681.298,36	R\$ 44.459.085,88	R\$ 1.835.695,36	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.204.859,75	

DATA: 29/06/2021

Obs:

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (29 de Junho de 2021 13:28 ADT)Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de Junho de 2021 13:23 ADT)Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: TCSA Porto Sul

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 31 de Maio de 2021

Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eixos/Itens	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Valor Total Executado (3 + 4)	Saldo em Relação ao Contrato (2-5)	Despesas Comprometidas	Despesas Previstas	Previsão de Saldo em Relação ao Contrato (6-7-8)	Percentual a realizar (9/2)
1. Planejamento Territorial	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500.000,00	100%
1-Dados primários de uso/cobertura solo/biodiversidade/água	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	100%
2-Dados primários de estratificação vegetal	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	100%
2. Monitoramento e Controle Ambiental	R\$ 6.387.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	R\$ 723.550,00	R\$ 2.059.200,00	R\$ 3.604.570,00	56%
3-Plataforma de coleta automática de dados hidrológicos	R\$ 297.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.450,00	R\$ -	R\$ 273.825,00	R\$ -	R\$ 23.625,00	8%
4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos	R\$ 348.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.750,00	R\$ -	R\$ 449.725,00	R\$ -	R\$ 100.975,00	-29%
5-UMRs para coleta de dados da qualidade da água	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.000,00	100%
6-Monitoramento da água	R\$ 390.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.000,00	100%
7-Plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	100%
8-Imagens de alta resolução	R\$ 961.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.920,00	100%
9-Monitoramento da cobertura vegetal	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059.200,00	R\$ -	0%
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ 35.970,74	R\$ 35.970,74	R\$ 9.157.429,26	R\$ 998.098,49	R\$ 359.330,77	R\$ 7.800.000,00	85%
10-Desenvolvimento do painel de monitoramentos	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560.000,00	100%
11-Plataforma de informações ambientais denominada SEIA	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	100%
12-Aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.120.000,00	100%
13-Bens de infraestrutura de software e hardware SEMA/INEMA	R\$ 1.393.400,00	R\$ -	R\$ 35.970,74	R\$ 35.970,74	R\$ 1.357.429,26	R\$ 998.098,49	R\$ 359.330,77	R\$ -	0%
4. Fortalecimento da Fiscalização	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180.100,00	100%
14-Bens para fiscalização federal/estadual/municipal	R\$ 1.141.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141.100,00	100%
15-Bens para estruturação dos municípios litorâneos	R\$ 539.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539.000,00	100%
16-Bens estruturação da Polícia Federal/Rodoviária Federal	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%
17-Bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	100%
5. Fortalecimento da Consolidação Territorial de UC's	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	83%
18-Carcamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0%
19-Infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	100%
20-Sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%
21-Sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%
22-Revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%
23-Implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	100%
24-Demarcção física e sinalização do PE da Serra do Conduru	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	100%
25-Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	100%
26-Estudios econômicos/Usos Públicos do PE da Ponta da Tulha	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	100%
27-Estudios econômicos/Usos Públicos do PE da Serra do Conduru	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.000,00	100%
28-Infraestrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	100%
29-Apoio à UCs federais do Corredor-PMBE-Lontras	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	100%
6. Medida de Mitigação e Compensação Suplementar à Fauna/Flora	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838.990,47	100%
30-Adequação do CETAS Marinho	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	100%
31-Operacionalização do CETAS Marinho	R\$ 1.835.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.037,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.835.037,60	100%
32-Manutenção do CETAS Marinho	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	100%
33-Recomposição de vegetação	R\$ 1.403.952,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.952,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403.952,87	100%
7. Governança Ambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 375.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,39	83%
34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ 75.093,28	R\$ 75.093,28	R\$ 375.466,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.466,39	83%
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ 563.199,59	R\$ 563.199,59	R\$ 3.942.397,10	R\$ 112.639,92	R\$ -	R\$ 3.829.757,18	85%
35-Custos indiretos	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ 563.199,59	R\$ 563.199,59	R\$ 3.942.397,10	R\$ 112.639,92	R\$ -	R\$ 3.829.757,18	85%
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 674.263,61	R\$ 674.263,61	R\$ 44.381.703,22	R\$ 1.834.288,41	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.128.884,04	85%
Correção Monetária	R\$ 84.417,42	R\$ -	R\$ 7.034,76	R\$ 7.034,76	R\$ 77.382,66	R\$ 1.406,95	R\$ -	R\$ 75.975,71	90%
Correção Monetária	R\$ 84.417,42	R\$ -	R\$ 7.034,76	R\$ 7.034,76	R\$ 77.382,66	R\$ 1.406,95	R\$ -	R\$ 75.975,71	90%
Total Geral	R\$ 45.140.384,24	R\$ -	R\$ 681.298,36	R\$ 681.298,36	R\$ 44.459.085,88	R\$ 1.835.695,36	R\$ 4.418.530,77	R\$ 38.204.859,75	85%

DATA: 29/06/2021

Obs:

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (29 de June de 2021 13:28 ADT)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (29 de June de 2021 13:23 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 01

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 25/06/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 01



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 25/06/2021

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia		410585	- Desembolso da parcela 1/6 para o projeto "Observatório Socioambiental", no valor de R\$ 75.093,28, do total contratado de R\$ 450.559,68. - 2021.0201.00029-5	75.093,28	0,00	75.093,28	09/02/2021		75.093,28
2	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		414627	- Aquisição de 02 (duas) Mesas Digitalizadoras Wacom DTK2260K0A1 - TCSA Porto Sul	35.970,74	0,00	35.970,74	01/04/2021		35.970,74
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		419385	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC n° 002/2020" referente ao período de Agosto/2020 a Maio/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	570.234,34	0,00	570.234,34	27/05/2021		570.234,34
					681.298,36					681.298,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 01

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Componente: 3. Avaliação Ambiental Integrada

Categoria: Todas

Data: 25/06/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 01



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 3. Avaliação Ambiental Integrada

Data: 25/06/2021

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATIC A E ELETRONICO S LTDA		414627	- Aquisição de 02 (duas) Mesas Digitalizadoras Wacom DTK2260K0A1 - TCSA Porto Sul	35.970,74	0,00	35.970,74	01/04/2021		35.970,74
					<u>35.970,74</u>					<u>35.970,74</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 01

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Componente: 7. Governança Ambiental

Categoria: Todas

Data: 25/06/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 01



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 7. Governança Ambiental

Data: 25/06/2021

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia		410585	- Desembolso da parcela 1/6 para o projeto "Observatório Socioambiental", no valor de R\$ 75.093,28, do total contratado de R\$ 450.559,68. - 2021.0201.00029-5	75.093,28	0,00	75.093,28	09/02/2021		75.093,28
					<u>75.093,28</u>					<u>75.093,28</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Nº Contrato: Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

SOE Nº 01

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Componente: 8. Gestão Funbio

Categoria: Todas

Data: 25/06/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul

Pedido N° 0

SOE N° 01



Acordo de Cooperação Técnica 002/2020

Data da Assinatura do Contrato: 04/06/2020

Financiador: Bahia Mineração S/A – BAMIN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: 8. Gestão Funbio

Data: 25/06/2021

Período: 01/12/2020 a 31/05/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		419385	- Recuperação de Custos Indiretos do "Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020" referente ao período de Agosto/2020 a Maio/2021, conforme aprovado no MOP do Projeto	570.234,34	0,00	570.234,34	27/05/2021		570.234,34
					570.234,34					570.234,34



G3380617506731241
06/01/2021 19:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			159,44 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			159,44 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3330514094502431
05/02/2021 14:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			159,44 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			159,44 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3310518202750931
05/03/2021 18:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			159,44 C
09/02/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	74.500,00 C	
09/02/2021		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	551,30 C	
09/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.250	75.093,28 D	
09/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.401.100.221.027	8,20 D	109,26 C
			Cobrança referente 09/02/2021			
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			109,26 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310517005350941
05/04/2021 17:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			109,26 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			109,26 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310518211911431
05/05/2021 19:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			109,26 C
01/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.618	35.970,74 D	
01/04/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.911.100.202.810	8,20 D	
Cobrança referente 01/04/2021						
01/04/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	
01/04/2021	05/04/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	348,48 C	478,80 C
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			478,80 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310813232089431
08/06/2021 13:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			478,80 C
27/05/2021		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	570.234,34 D	
				27/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	570.000,00 C	
27/05/2021	28/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.040.748.318	7.478,40 C	7.722,86 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.722,86 C

OBSERVAÇÕES:

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 de CDB/BB Reaplic

G3380617506731241
06/01/2021 19:10:04

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.842.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		2.948,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.842.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	1842500,00	2100,45	368,50	1844231,95
30/09/2020	1842500,00	4937,90	1105,50	1846332,40
30/10/2020	1842500,00	7738,50	1731,95	1848506,55
30/11/2020	1842500,00	10428,55	2321,55	1850607,00
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910040748318	07/08/2020	1.842.500,00	1.842.500,00	97,00	11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	0910040748318	13.376,55

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

G3380617506731241
06/01/2021 19:11:49

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.025.987,00			472.790,436435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.038.115,93			472.790,436435		472.790,436435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025.987,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.128,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.128,93
SALDO ATUAL =	5.038.115,93

Valor da Cota

30/11/2020	10,630475189
31/12/2020	10,656129115

Rentabilidade

No mês	0,2413
No ano	2,5318
Últimos 12 meses	2,5318

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 de CDB/BB Real

G3330514094502431
05/02/2021 14:47:52

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.842.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		2.690,05
29/01		Saldo final		
		valor capital		1.842.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	1842500,00	2100,45	368,50	1844231,95
30/09/2020	1842500,00	4937,90	1105,50	1846332,40
30/10/2020	1842500,00	7738,50	1731,95	1848506,55
30/11/2020	1842500,00	10428,55	2321,55	1850607,00
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910040748318	07/08/2020	1.842.500,00	1.842.500,00	97,00	11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0910040748318	16.066,60

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

G3341914066646451
19/02/2021 14:10:57

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.038.115,93			472.790,436435		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.048.188,54			472.790,436435		472.790,436435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.038.115,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.072,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.072,61
SALDO ATUAL =	5.048.188,54

Valor da Cota

31/12/2020	10,656129115
29/01/2021	10,677433695

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,1999
Últimos 12 meses	2,3604

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 de CDB/BB Realpar

G3310518202750931
05/03/2021 18:55:55

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.842.500,00
09/02		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		649,64
		valor juros no mês		38,74
		valor IR		137,08-
		valor líquido		75.051,30
26/02		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		2.333,76
26/02		Saldo final		
		valor capital		1.768.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	1842500,00	2100,45	368,50	1844231,95
30/09/2020	1842500,00	4937,90	1105,50	1846332,40
30/10/2020	1842500,00	7738,50	1731,95	1848506,55
30/11/2020	1842500,00	10428,55	2321,55	1850607,00
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0910040748318 07/08/2020 1.842.500,00 1.768.000,00 97,00 11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	0910040748318	17.750,72

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

G3310518202750931
05/03/2021 18:56:47

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.048.188,54			472.790,436435		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.055.546,98			472.790,436435		472.790,436435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.048.188,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.358,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.358,44
SALDO ATUAL =	5.055.546,98

Valor da Cota

29/01/2021	10,677433695
26/02/2021	10,692997556

Rentabilidade

No mês	0,1457
No ano	0,3459
Últimos 12 meses	2,2169

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 - CDB / RDB e BB Realpar

G3310517005350941
05/04/2021 17:21:24

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.768.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		3.429,92
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.768.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2020	1842500,00	4937,90	1105,50	1846332,40
30/10/2020	1842500,00	7738,50	1731,95	1848506,55
30/11/2020	1842500,00	10428,55	2321,55	1850607,00
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72
31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910040748318	07/08/2020	1.842.500,00	1.768.000,00	97,00	11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/03	0910040748318	21.180,64

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

G3310517005350941
05/04/2021 17:22:13

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.055.546,98			472.790,436435		
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.069.930,38			472.790,436435		472.790,436435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055.546,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.383,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.383,40
SALDO ATUAL =	5.069.930,38

Valor da Cota

26/02/2021	10,692997556
31/03/2021	10,723419919

Rentabilidade

No mês	0,2845
No ano	0,6314
Últimos 12 meses	2,7808

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 - CDB / RDB e BB Realpar

G3310518211911431
05/05/2021 19:23:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.768.000,00
01/04		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		36.000,00
		valor juros até mês ant		431,28
		valor juros no mês		3,60
		valor IR		86,40-
		valor líquido		36.348,48
30/04		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		3.533,28
30/04		Saldo final		
		valor capital		1.732.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	1842500,00	7738,50	1731,95	1848506,55
30/11/2020	1842500,00	10428,55	2321,55	1850607,00
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72
31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0910040748318 07/08/2020 1.842.500,00 1.732.000,00 97,00 11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0910040748318	24.282,64

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

G3310518211911431
05/05/2021 19:24:09

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.069.930,38			472.790,436435		
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.082.518,82			472.790,436435		472.790,436435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.930,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.588,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.588,44
SALDO ATUAL =	5.082.518,82

Valor da Cota

31/03/2021	10,723419919
30/04/2021	10,750045753

Rentabilidade

No mês	0,2482
No ano	0,8813
Últimos 12 meses	2,7229

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 - CDB / RDB e BB Realpar

G3310813232089431
08/06/2021 13:31:32

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.732.000,00
27/05		Resgate	- 0910040748318	
		valor capital		570.000,00
		valor juros até mês ant		7.991,40
		valor juros no mês		1.345,20
		valor IR		1.858,20-
		valor líquido		577.478,40
31/05		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		3.044,44
31/05		Saldo final		
		valor capital		1.162.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2020	1842500,00	10428,55	2321,55	1850607,00
31/12/2020	1842500,00	13376,55	2984,85	1852891,70
29/01/2021	1842500,00	16066,60	3611,30	1854955,30
26/02/2021	1768000,00	17750,72	3536,00	1782214,72
31/03/2021	1768000,00	21180,64	4207,84	1784972,80
30/04/2021	1732000,00	24282,64	4849,60	1751433,04
31/05/2021	1162000,00	19335,68	3857,84	1177477,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

0910040748318 07/08/2020 1.842.500,00 1.162.000,00 97,00 11/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0910040748318	19.335,68

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

G3310813232089431
08/06/2021 13:32:26

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2021

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.082.518,82			472.790,436435		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		10.688,46		991,398927	10,781189799	471.799,037508
	Aplicação 07/08/2020		10.688,46		991,398927		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.086.554,97			471.799,037508		471.799,037508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.082.518,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.724,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.688,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.036,15
SALDO ATUAL =	5.086.554,97

Valor da Cota

30/04/2021	10,750045753
31/05/2021	10,781189799

Rentabilidade

No mês	0,2897
No ano	1,1736
Últimos 12 meses	2,7126

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

TCSA Porto Sul - Carta nº 302.2021 - Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental

Relatório de auditoria final

2021-06-29

Criado em:	2021-06-29
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA2eOaQX7s1Gf6m-jz0nY8mrkC_2CJl3EI

Histórico de "TCSA Porto Sul - Carta nº 302.2021 - Relatório de Execução Técnica e Financeira do Compromisso Socioambiental"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2021-06-29 - 16:14:10 GMT- Endereço IP: 187.113.70.37
-  Documento enviado por email para Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br) para assinatura
2021-06-29 - 16:19:40 GMT
-  Documento enviado por email para Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br) para assinatura
2021-06-29 - 16:19:40 GMT
-  Email visualizado por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
2021-06-29 - 16:22:28 GMT- Endereço IP: 201.17.97.18
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2021-06-29 - 16:23:41 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 201.17.97.18
-  Email visualizado por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
2021-06-29 - 16:27:01 GMT- Endereço IP: 179.218.26.232
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2021-06-29 - 16:28:30 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.26.232
-  Contrato finalizado.
2021-06-29 - 16:28:30 GMT