



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade  
Subsecretaria Executiva

## ANEXO

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade <b>Diretoria Geral de Administração e Finanças – DGAF</b>			
<b>Assunto:</b>	<b>RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL</b>		
<b>Gestor Operacional:</b>	FUNBIO	<b>Processo Nº:</b> SEI-070026/000252/2020	
<b>Carta FUNBIO:</b>	066/2021, 067/2021, 068/2021, 069/2021, 070/2021, 071/2021 e 072/2021	<b>Período:</b> Outubro a Dezembro de 2020	<b>Parecer SEAS:</b> 04/2020
<b>Descrição da Análise:</b>	Prestação de Contas Trimestral nº 04/2020		

### REFERÊNCIAS

4ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2020 do FUNBIO, referente ao período de 01/10/2020 a 31/12/2020, conforme apresentação das cartas nº 066, 067, 068, 069, 070, 071 e 072 de 2020, relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

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.

#### Documentos constantes da prestação de contas:

1. Carta FUNBIO nº 066/2021 - Compensação Ambiental
2. Carta FUNBIO nº 067/2021 - Compensação Ambiental Federal
3. Carta FUNBIO nº 068/2021 - Regularização Fundiária
4. Carta FUNBIO nº 069/2021 - Fiduciário
5. Carta FUNBIO nº 070/2021 - Restauração Florestal
6. Carta FUNBIO nº 071/2021 - TAC
7. Carta FUNBIO nº 072/2021- Outras Fontes

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de outubro a dezembro de 2020, conforme abaixo:

**1. Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 066/2021)**

1.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 40.841.597,30**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2020 (última prestação de contas)

1.2. Montantes creditados: **R\$ 195.560,60**

1.2.1 Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 255.129,29**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

1.2.2. Imposto de Renda: **R\$ -59.568,69**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

1.3. Montantes debitados: **R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

1.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 41.096.726,59**

Forma de conferência: Item 1.1 + item 1.2.1 – item 1.3

**2. Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 067/2021)**

2.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.353.841,32**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2020 (última prestação de contas)

2.2. Montantes creditados: **R\$ 16.107,61**

**2.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 13.699,66**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**2.2.2. Imposto de Renda: R\$ 2.407,95**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**2.3. Montantes debitados: R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

**2.4. Saldo conciliado no fim do período: R\$ 3.367.540,98**

Forma de conferência: Item 2.1 + item 2.2.1 – item 2.3

**3. Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 068/2021)****3.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: R\$ 9.195.338,13**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2020 (última prestação de contas)

**3.2. Montantes creditados: R\$ 43.296,81****3.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 50.182,20**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**3.2.2. Imposto de Renda: R\$ -6.885,39**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**3.3. Montantes debitados: R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

**3.4. Saldo conciliado no fim do período: R\$ 9.245.520,33**

Forma de conferência: Item 3.1 + item 3.2.1 – item 3.3

**4. Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 069/2021)**

**4.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: R\$ 30.841.217,99**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2020 (última prestação de contas)

**4.2. Montantes creditados: R\$ 147.447,27****4.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 125.303,98**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**4.2.2. Imposto de Renda: R\$ 22.143,29**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**4.3. Montantes debitados: R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

**4.4. Saldo conciliado no fim do período: R\$ 30.966.521,97**

Forma de conferência: Item 4.1 + item 4.2.1 – item 4.3

**5. Instrumento de Restauração Florestal (Carta 070/2021)****5.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: R\$ 2.636.395,93**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2020 (última prestação de contas)

**5.2. Montantes creditados: R\$ 12.624,71****5.2.1. Rendimentos líquidos creditados: R\$ 14.741,62**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**5.2.2. Imposto de Renda: R\$ -2.116,91**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

**5.3. Montantes debitados: R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

5.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.651.137,55**

Forma de conferência: Item 5.1 + item 5.2.1 – item 5.3

## 6. Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 071/2021)

6.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.347.567,86**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 30/09/2020 (última prestação de contas)

6.2. Montantes creditados: **R\$ 11.197,50**

6.2.1. Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 12.161,07**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

6.2.2. Imposto de Renda: **R\$ -963,57**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

6.3. Montantes debitados: **R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

6.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.359.728,93**

Forma de conferência: Item 6.1 + item 6.2.1 – item 6.3

## 7. Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 072/2021)

7.1. Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 6.238.173,19**

Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/07 a 31/12/2020 (última prestação de contas)

7.2. Montantes creditados: **R\$ 29.627,38**

7.2.1. Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 24.451,17**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

7.2.2. Imposto de Renda: **5.176,21**

Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.

7.3. Montantes debitados: **R\$ 0,00**

Forma de conferência: Demonstrativo de alocação de despesa de recurso e Execução de projetos enviados pelo FUNBIO

7.4. Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 6.262.624,36**

Forma de conferência: Item 7.1 + item 7.2.1 – item 7.3

**8. Resumo das movimentações do período em questão:**

OUTUBRO - DEZEMBRO 2020						
Instrumento	Saldo Inicial	Montantes Debitados	Montantes Creditados	Rendimentos Líquidos	Impostos	Saldo Final Conciliado
Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ	40.841.597,30	0,00	195.560,60	255.129,29	-59.568,69	41.096.726,59
Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal	3.353.841,32	0,00	16.107,61	13.699,66	2.407,95	3.367.540,98
Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária	9.195.338,13	0,00	43.296,81	50.182,20	-6.885,39	9.245.520,33
Instrumento de Financeiro	30.841.217,99	0,00	147.447,27	125.303,98	22.143,29	30.966.521,97

Fiduciário						
Instrumento de Restauração Florestal	2.636.395,93	0,00	12.624,71	14.741,62	-2.116,91	2.651.137,55
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta	2.347.567,86	0,00	11.197,50	12.161,07	-963,57	2.359.728,93
Instrumento Operacional de Outras Fontes	6.238.173,19	0,00	29.627,38	24.451,17	5.176,21	6.262.624,36

**Parecer conclusivo:**

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes nos extratos referentes ao período de outubro a dezembro de 2020.

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/10/2020 a 31/12/2020.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021

**Bruna Munhoz da Gama**  
Coordenadora de Planejamento, Orçamento e Finanças  
ID 5089578-8

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução SEAS nº 079 de 29 de dezembro de 2020, alterada pela Resolução SEAS nº 102 de 02 de agosto de 2021, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório trimestral nº 04 de 2020 referente ao período de outubro a dezembro de 2020 e avalia que os dados apresentados pelo Funbio estão em conformidade com o disposto no Acordo de Cooperação nº 004/2016.

**COMISSÃO GESTORA DESIGNADA**

<b>DIEGO KHOURI</b> ID 500077627	<b>LUIZ DAVID BRITO</b> ID 51020700	<b>FILIFE MENDES</b> ID 43986463
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Munhoz da Gama, Coordenadora**, em 09/08/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Filipe Alves da Silva Mendes, Diretor Geral de Administração e Finanças**, em 09/08/2021, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Khouri Mota, Superintendente**, em 09/09/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **17949562** e o código CRC **4A01BFC6**.

Referência: Processo nº SEI-070026/000252/2020

SEI nº 17949562

Avenida Venezuela, nº 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312  
Telefone: - <http://www.rj.gov.br/web/sea>





CARTA nº. 068/2021

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021.

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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

A documentação é composta por:

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

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Prestação de Contas Nº 17 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020



**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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 5.971.780,13	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R\$ 4.270.618,72	R\$ 3.827.884,20	R\$ 442.734,52	R\$ 0,00	R\$ 4.270.618,72	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2020</b>			<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 511.791,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		DATA: 08/02/2021						
			João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

**Provisionamento de Fundos RF** - O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 109/2019 datado em 09/10/2019, encerrou o projeto restando um saldo livre de R\$ 4.757.601,15 que retornou para saldo livre a ser alocado.

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 17 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Reserva de Regularização Fundiária

**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020**

		<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\$ 9.195.338,13</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3002-3 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 43.296,81
2.3	Impostos	-R\$ 6.885,39
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 50.182,20
Total Creditado		<u>R\$ 50.182,20</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
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\$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 9.245.520,33</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 9.245.520,33</u>
<b>6.</b>	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 08/02/2021

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/11/2020 - 19h40

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.222.330,33	9.222.330,33

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 19h40 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 04/11/2020 às 19h40 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: 01/12/2020 - 16h21

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.233.345,08	9.233.345,08

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020**

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

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 16h21 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 01/12/2020 às 16h21 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: 06/01/2021 - 19h36

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003002-3	0,00	9.247.261,18	9.247.261,18

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

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

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 19h36 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 06/01/2021 às 19h36 e estão sujeitos a alterações.

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>8.654.927,44</b>	<b>9.295.582,96</b>	<b>640.655,52</b>	<b>9.180.915,65</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>114.667,31</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.309.970,67</b>	<b>655.043,23</b>	<b>9.195.338,13</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>114.632,54</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.324.380,59</b>	<b>669.453,15</b>	<b>9.221.173,41</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>103.207,18</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Conta de débito: 6898 | 3002 - 3

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Mês: Outubro

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810730	5.931.138,79	6.489.022,83	557.884,04	6.405.340,23
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 98,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 9.966,33		IR (R\$): 83.682,60	
1260015926975	6.800,00	7.407,54	607,54	7.301,23
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 11,61		IR (R\$): 106,31	
1260016945639	2.716.988,65	2.827.950,22	110.961,57	2.808.531,95
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.431,98		IR (R\$): 19.418,27	

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**

<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>8.654.927,44</b>	<b>9.309.970,67</b>	<b>655.043,23</b>	<b>9.195.338,13</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>114.632,54</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>8.654.927,44</b>	<b>9.324.380,59</b>	<b>669.453,15</b>	<b>9.221.173,41</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>103.207,18</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>8.654.927,44</b>	<b>9.338.125,12</b>	<b>683.197,68</b>	<b>9.232.765,76</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>105.359,36</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		

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

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

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>1260015810730</b>	<b>5.931.138,79</b>	<b>6.498.528,90</b>	<b>567.390,11</b>	<b>6.413.420,39</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>9.506,07</b>		IR (R\$): <b>85.108,51</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.418,61</b>	<b>618,61</b>	<b>7.325,82</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>11,07</b>		IR (R\$): <b>92,79</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.832.177,61</b>	<b>115.188,96</b>	<b>2.812.019,55</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>17,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4.227,39</b>		IR (R\$): <b>20.158,06</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**

Conta de débito: **6898 | 3002 - 3**

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>1260015810730</b>	<b>5.931.138,79</b>	<b>6.509.001,63</b>	<b>577.862,84</b>	<b>6.422.322,21</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 98,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>10.472,73</b>		IR (R\$): <b>86.679,42</b>	
<b>1260015926975</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.430,81</b>	<b>630,81</b>	<b>7.336,19</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>15,00%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>12,20</b>		IR (R\$): <b>94,62</b>	
<b>1260016945639</b>	<b>2.716.988,65</b>	<b>2.836.835,04</b>	<b>119.846,39</b>	<b>2.815.861,93</b>
	Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
	Alíquota IR Atual: <b>17,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
	Renda Apropriada (R\$): <b>4.657,43</b>		IR (R\$): <b>20.973,11</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**

<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>8.654.927,44</b>	<b>9.324.380,59</b>	<b>669.453,15</b>	<b>9.221.173,41</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>103.207,18</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>8.654.927,44</b>	<b>9.338.125,12</b>	<b>683.197,68</b>	<b>9.232.765,76</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>105.359,36</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>Dezembro</b>	<b>8.654.927,44</b>	<b>9.353.267,48</b>	<b>698.340,04</b>	<b>9.245.520,33</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>107.747,15</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			