



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 01.2018

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

Assunto: 1ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/01/2018 a 31/03/2018, conforme apresentação das cartas nº 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325 e 326 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

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

Senhores membros,

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 318/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 125.231.551,72**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.693.547,33**
 - ✓ **R\$ 170.295,97**; Sendo: R\$ 57.899,06 e R\$ 112.396,91 referentes ao Boechat do Bairro TR
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.523.251,36**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.830.416,34**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.



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

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 122.094.682,71**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 319/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.990.631,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
 - Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 36.873,79**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 36.873,79**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.140,13**
 - ✓ Forma de conferência: Verificação dos pareceres técnicos 14 e 15 de prestação de contas, referentes aos meses de outubro e novembro/17.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.
 - Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.026.365,45**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3
- ⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 320/2018)**
 - Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.635.927,30**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)





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

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 109.484,87**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 109.484,87**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 27.800,00**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.717.612,17**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 321/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 1.054.121,89**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 16.953,42**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 16.953,42**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 196.757,77**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem nas planilhas denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase I e II enviadas pela DIBAPE, através de e-mail em 22/05, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 874.317,54**

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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 322/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 30.841.649,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 381.521,04**

✓ 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\$ 31.223.170,08**

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

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 324/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.324.620,22**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 29.529,04**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



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

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 3.286,73**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.350.862,53**
 - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 325/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 13.369.911,88**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 176.039,90**
 - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 176.039,90**
 - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.482.530,56**
 - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
 - ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 12.063.421,22**

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

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 326/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 15.419.988,15**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/10 a 31/12/2017 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 206.842,82**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.856,52**

✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.

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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 15.623.974,45**

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



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

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

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 125.231.551,72	R\$ 4.830.416,34	R\$ 1.693.547,33	R\$ 122.094.682,71
Compensação Ambiental Federal	R\$ 2.990.631,79	R\$ 1.140,13	R\$ 36.873,79	R\$ 3.026.365,45
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.635.927,30	R\$ 27.800,00	R\$ 109.484,87	R\$ 8.717.612,17
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 1.054.121,89	R\$ 196.757,77	R\$ 16.953,42	R\$ 874.317,54
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 30.841.649,04	R\$ 0,00	R\$ 381.521,04	R\$ 31.223.170,08
Restauração Florestal	R\$ 2.324.620,22	R\$ 3.286,73	R\$ 29.529,04	R\$ 2.350.862,53
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 13.369.911,88	R\$ 1.482.530,56	R\$ 176.039,90	R\$ 12.063.421,22
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 15.419.988,15	R\$ 2.856,52	R\$ 206.842,82	R\$ 15.623.974,45

Parecer conclusivo:

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/01 a 31/03/2018.

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

Débora de Moura Calile
ID: 4382531



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

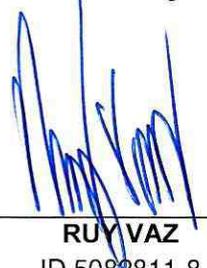
Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de janeiro a março de 2018.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018



JULIA BOCHNER
ID 4347934-5



RUY VAZ
ID 5082811-8



ZELIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº. 320/2018

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2018.

Ao Senhor
Sergio Mendes
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de 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 janeiro de 2018 a 31 de março de 2018.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

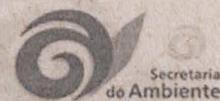
*Recebido
em 10/05/2018
ffmelo*

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas Nº 06 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Reserva de Regularização Fundiária

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.635.927,30</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 138.240,02
2.3	Impostos	R\$ 28.755,15
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 109.484,87
	Total Creditado	<u>R\$ 109.484,87</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 27.800,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 0,00
	Total Debitado	<u>R\$ 27.800,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 8.717.612,17</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.717.612,17</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
OBS:		
DATA: 19/07/2018		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária
Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018



		1	2	3	4	5	6	7
		Coluna	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)
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA						
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 7.720,01	R\$ 27.800,00	R\$ 4.980.264,37	R\$ 19.735,63
	CSA 2	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
Compeirj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 4.028.219,87
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Março/2018			R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 21.521,12	R\$ 27.800,00	R\$ 27.354.571,01	R\$ 5.220.071,30

DATA: 09/05/2018

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Léandro Pontes
Controle Financeiro de Projeto



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 09/02/2018 - 16h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	674,37	8.660.455,75	8.661.130,12

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	SALDO ANTERIOR				366,79
30/01/2018	REGATE MERCADO ABERTO	3148554	28.107,58		28.474,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA REGULARIZACAO FUNDIARIA	3		-27.800,00	674,37
Total			28.107,58	-27.800,00	674,37

Os dados acima têm como base 09/02/2018 às 16h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 06/03/2018 - 16h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	674,37	8.687.026,57	8.687.700,94

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2018 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/04/2018 - 15h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003002-3	674,37	8.725.529,61	8.726.203,98

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003002-3 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/04/2018 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/12/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.739.534,64 420,447926	58.190,65	0,00	13.092,89	5.726.441,75
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.071	2.608.014,36 368,832464	2.972.989,38 420,448222	364.975,02	0,00	63.870,62	2.909.118,76
Total						20.722	8.289.358,35	8.712.524,02	423.165,67	0,00	76.963,51	8.635.560,51

Aplicações:

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

Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10988866	20/09/2016 30/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		68	25.080,60 368,832464	28.749,66 422,789118	3.669,06	0,00	642,08	28.107,58	159,19
Total						68	25.080,60	28.749,66	3.669,06	0,00	642,08	28.107,58	159,19

Saldo (Fechamento) Atual em 31/01/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.773.018,32 422,900763	91.674,33	0,00	20.626,72	5.752.391,60	33.483,68
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	2.961.576,11 422,901058	378.642,35	0,00	66.262,41	2.895.313,70	17.177,20
Total						20.654	8.264.277,75	8.734.594,43	470.316,68	0,00	86.889,13	8.647.705,30	50.660,88



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/02/2018
Período 01/01/2018 A 31/01/2018

Renda Total Apropriada no Mês	50.820,07
--------------------------------------	------------------

(*) Valores Simulados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior em 31/01/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.773.018,32 422,900763	91.674,33	0,00	20.626,72	5.752.391,60
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	2.961.576,11 422,901058	378.642,35	0,00	66.262,41	2.895.313,70
Total						20.654	8.264.277,75	8.734.594,43	470.316,68	0,00	86.889,13	8.647.705,30

Aplicações:

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

Resgates:

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

Saldo (Fechamento) Atual em 28/02/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.799.912,84 424,870913	118.568,85	0,00	26.677,99	5.773.234,85	26.894,52
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	2.975.373,09 424,871211	392.439,33	0,00	68.676,88	2.906.696,21	13.796,98
Total						20.654	8.264.277,75	8.775.285,93	511.008,18	0,00	95.354,87	8.679.931,06	40.691,50

Renda Total Apropriada no Mês 40.691,50



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 01/03/2018
Período 01/02/2018 A 28/02/2018

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3002	003.537.443/0001-04	FMA - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

Saldo (Fechamento) Anterior em 28/02/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.799.912,84 424,870913	118.568,85	0,00	26.677,99	5.773.234,85
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	2.975.373,09 424,871211	392.439,33	0,00	68.676,88	2.906.696,21
Total						20.654	8.264.277,75	8.775.285,93	511.008,18	0,00	95.354,87	8.679.931,06

Aplicações:

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

Resgates:

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

Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2018 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
12788122	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		13.651	5.681.343,99 416,185187	5.830.797,42 427,133354	149.453,43	0,00	33.627,02	5.797.170,40	30.884,58
10988866	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		7.003	2.582.933,76 368,832464	2.991.216,96 427,133651	408.283,20	0,00	71.449,56	2.919.767,40	15.843,87
Total						20.654	8.264.277,75	8.822.014,38	557.736,63	0,00	105.076,58	8.716.937,80	46.728,45

Renda Total Apropriada no Mês 46.728,45



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

Operações Compromissadas
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência
Emissão 02/04/2018
Período 01/03/2018 A 31/03/2018

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria – 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - Reg. Fund. Obras TECAB (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

**Financiador: Reg. Fund. Obras TECAB
(Petrobrás) 3002-3**

SOE Nº 06

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Componente: Provisionament
o de Fundos RF
- INEA**

Categoria:

Data: 07/05/2018

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE



Acordo FMA - Reg. Fund. Obras TECAB (Pe

Pedido N° 0

04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

SOE N° 06

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Financiador: Reg. Fund. Obras TECAB (Petrob

Data: 07/05/2018

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Data de Fechamento: 01/09/2021

Componente: Provisionamento de Fundos
RF - INEA

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\$)
0999 - Não se aplica									
Sérgio Rodrigues de Freitas		305477	Guia Judicial - ACORDO FMA I (c) Reserva Reg. Fundiária - Regularização Fundiária - INEA - A411 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (Obras TECAB - TCC A 08/2011) Deliberação da CCA/RJ nº 43/2013 - Protocolo: 2018.0119	27.800,00	0,00	27.800,00	30/01/2018	100,00	27.800,00
				27.800,00					27.800,00
				27.800,00					27.800,00