



CARTA nº. 712/2020

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.

Ilma Sra.
Dra. Rita de Cássia dos Santos Magalhães
DD. Coordenadora do Comitê Técnico de Execução (CTE)
Secretaria 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 1º semestre de execução do projeto. O período relatado corresponde a 25 de junho de 2020 a 30 de novembro de 2020.

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 (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);

O item 2 não se aplica por não ter ocorrido despesas no período apresentado na prestação.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Manuela Mossé Muanis (30 de December de 2020 11:50 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Coordenadora de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 01 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: TCSA Porto Sul****Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul - AC nº 002/2020****Período de prestação de contas: 25 de Junho de 2020 a 30 de Novembro de 2020**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 0,00
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 6.758.395,02
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 25.666-8 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 84.417,42
2.3	Rendimentos creditados	R\$ 34.094,00
Total Creditado		R\$ 6.876.906,44
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 0,00
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 153,00
Total Debitado		R\$ 153,00
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 6.876.753,44</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.876.753,44</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Obs:

DATA: 30/12/2020


Manuela Mossé Muanis (30 de December de 2020 11:50 GMT-3)
Felipe Dias Mendes Serra (30 de December de 2020 11:35 GMT-3)Manuela Mosse Muanis
Coordenadora de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 01 - 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: 25 de Junho de 2020 a 30 de Novembro de 2020



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\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 9.153.400,00	
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\$ -	R\$ 12.000.000,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.559,67	
8. Gestão Funbio	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505.596,68	
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 45.015.966,82	
Correção Monetária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 45.015.966,82	

DATA: 30/12/2020

Obs:


Manuela Mossé Muanis (30 de December de 2020 11:50 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Coordenadora de Portfólio de Projetos


Felipe Dias Mendes Serra (30 de December de 2020 11:35 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 01 - 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: 25 de Junho de 2020 a 30 de Novembro de 2020



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\$ -	R\$ -	R\$ 6.387.320,00	100%
3-Plataforma de coleta automática de dados hidrológicos	R\$ 297.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.450,00	100%
4-Plataforma de coleta automática de dados pluviométricos	R\$ 348.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.750,00	100%
5-UMFs 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\$ -	R\$ 2.059.200,00	100%
3. Avaliação Ambiental Integrada	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.193.400,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 9.153.400,00	100%
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\$ -	R\$ 1.393.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 1.353.400,00	97%
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\$ -	R\$ 12.000.000,00	100%
18-Cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	100%
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-Estudos econômicos/Use Público 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-Estudos econômicos/Use Público 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\$ -	R\$ -	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.559,67	100%
34-Apoio à implementação de um Observatório Socioambiental	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.559,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.559,67	100%
8. Gestão Fundio	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505.596,68	100%
35-Custos indiretos	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505.596,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.505.596,68	100%
Subtotal Contrato	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 45.015.966,82	100%
Correção Monetária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Correção Monetária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
Total Geral	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.055.966,82	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 45.015.966,82	100%

DATA: 30/12/2020

Obs:

Manuela Mossé Muanis (30 de December de 2020 11:50 GMT-3)
Manuela Mossé Muanis
Coordenadora de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra (30 de December de 2020 11:35 GMT-3)
Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040823112463127
04/09/2020 11:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	35.139.222	6.842.812,44 C	6.842.812,44 C
			341 6547 7392063000180 BAHIA MINERACA			
07/08/2020		0000	13049 345 BB RF LP Corporate	1.200.046	5.000.000,00 D	
07/08/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	910.040.748.318	1.842.500,00 D	312,44 C
10/08/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.706.327	153,00 D	159,44 C
			Cobrança referente 10/08/2020			
31/08/2020		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061550414939072
06/10/2020 16:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 09 / 2020 até 30 / 09 / 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
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			159,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101810287015112
10/11/2020 19:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		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



G3310718274634031
07/12/2020 19:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 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
30/11/2020		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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336040823112463128
04/09/2020 11:29:55

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
07/08		Aplicação	- 0910040748318	
		valor capital		1.842.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		2.100,45
31/08		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

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
31/08	0910040748318	2.100,45

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

G333041129141133009
04/09/2020 11:34:54

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJRF LP CORPORATE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/08/2020	APLICAÇÃO	5.000.000,00			473.221,832014	10,565869243	473.221,832014
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.008.024,88			473.221,832014		473.221,832014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.024,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.024,88
SALDO ATUAL =	5.008.024,88

Valor da Cota

31/07/2020	10,559679893
31/08/2020	10,582827208

Rentabilidade

No mês	0,2192
No ano	1,8265
Últimos 12 meses	3,5118

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 Reaplic

 G336061550414939073
 06/10/2020 16:26:45

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior valor capital		1.842.500,00
30/09		Rendimento mensal valor juros	- 0910040748318	2.837,45
30/09		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

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
30/09	0910040748318	4.937,90

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061550414939074
06/10/2020 16:27:02

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJRF LP CORPORATE

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.008.024,88			473.221,832014		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.012.610,77			473.221,832014		473.221,832014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.008.024,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.585,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.585,89
SALDO ATUAL =	5.012.610,77

Valor da Cota

31/08/2020	10,582827208
30/09/2020	10,592517986

Rentabilidade

No mês	0,0915
No ano	1,9197
Últimos 12 meses	3,1211

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

G332101810287015113
10/11/2020 19:40:25

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.842.500,00
30/10		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		2.800,60
30/10		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

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
30/10	0910040748318	7.738,50

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

G332101810287015114
10/11/2020 19:41:08

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.012.610,77			473.221,832014		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.021.187,00			473.221,832014		473.221,832014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.012.610,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.576,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.576,23
SALDO ATUAL =	5.021.187,00

Valor da Cota

30/09/2020	10,592517986
30/10/2020	10,610641055

Rentabilidade

No mês	0,1710
No ano	2,0941
Últimos 12 meses	2,8315

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

G3310718274634031
07/12/2020 19:47:02

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.842.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0910040748318	
		valor juros		2.690,05
30/11		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

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
30/11	0910040748318	10.428,55

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

G3310718274634031
07/12/2020 19:47:49

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25666-8 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.021.187,00			473.221,832014		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		4.585,94		431,395579	10,630475189	472.790,436435
	Aplicação 07/08/2020		4.585,94		431,395579		
30/11/2020	SALDO ATUAL	5.025.987,00			472.790,436435		472.790,436435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.021.187,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.385,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.585,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.800,00
SALDO ATUAL =	5.025.987,00

Valor da Cota

30/10/2020	10,610641055
30/11/2020	10,630475189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	2,2850
Últimos 12 meses	2,6713

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