



CARTA nº 110/2024
Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 2024.

Ao Presidente do Conselho Gestor Eduardo Vedor, Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – TAJ Litoral do Paraná

A Sra. Dra. Monique Cheker
Procuradora da República

A Sra. Dra. Dalva Marin Medeiros
Promotora de Justiça e Coordenadora do GAEMA Regional Litoral

CC,
Ao Conselho Gestor do Programa

ASSUNTO: Envio do 4º Relatório Financeiro do Projeto Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná – Modalidade III.

Prezados senhores,

Encaminhamos a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de execução do projeto, correspondente a 01 de julho a 30 de dezembro de 2023.

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.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

Daniela Leite

Daniela Leite (22 de fevereiro de 2024 08:35 GMT-3)

Daniela Leite
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 04 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III****Sentença nº nº 5001337-92.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 71.029.058,85
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28586-2 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 3.943.725,15
Total Creditado		<u>R\$ 3.943.725,15</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 481.608,42
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 8,20
Total Debitado		<u>R\$ 481.616,62</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 74.491.167,38</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 74.503.938,66</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 12.771,28</u>

Obs: R\$ 2.228,72 - Devolução de fatura da Webtrip paga incorretamente pela modalidade IA
-R\$15.000,00 - Pagamento da parcela da auditoria devida a modalidade III realizado incorretamente pela modalidade IA - O acerto foi realizado em Julho/2023
-R\$ 181.860,00 - Desembolso para o Subprojeto da Mater Natura pago incorretamente pela conta da modalidade IA

DATA: 21/02/2024

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto
Daniela Leite (22 de fevereiro de 2024 08:35 GMT-3)Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro
Felipe Dias Mendes Serra (21 de fevereiro de 2024 17:26 GMT-3)

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III

Sentença nº 5001337-92.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	7
Consolidado	Valor no Contrato	Valor Planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Chamada de Projetos	R\$ 53.020.586,11	R\$ 939.331,02	R\$ -	R\$ 179.892,82	R\$ 179.892,82	R\$ 759.438,20	R\$ 52.559.979,95
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 514.759,10	R\$ 266.413,34	R\$ 14.300,00	R\$ 280.713,34	R\$ 234.045,76	
Subtotal	R\$ 53.020.586,11	R\$ 1.454.090,12	R\$ 266.413,34	R\$ 194.192,82	R\$ 460.606,16	R\$ 993.483,96	R\$ 52.559.979,95
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 813.868,75	R\$ 287.415,60	R\$ 1.101.284,35	R\$ 6.821.331,97	R\$ 6.821.331,97
Total Contratual	R\$ 60.943.202,43	R\$ 9.376.706,44	R\$ 1.080.282,09	R\$ 481.608,42	R\$ 1.561.890,51	R\$ 7.814.815,93	R\$ 59.381.311,92
Rendimentos Líquidos até Dezembro/2023	R\$ 15.122.626,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.122.626,74
TOTAL GERAL	R\$ 76.065.829,17	R\$ 9.376.706,44	R\$ 1.080.282,09	R\$ 481.608,42	R\$ 1.561.890,51	R\$ 7.814.815,93	R\$ 74.503.938,66

DATA: 21/02/2024

Obs: O pagamento de R\$ 181.860 foi identificado em Fevereiro, ao elaborar a prestação de contas. Com o fechamento de 2023 realizado, o mesmo será acertado no período da próxima prestação de contas

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto

Daniela Leite
Daniela Leite (22 de fevereiro de 2024 08:35 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (21 de fevereiro de 2024 17:26 GMT-3)

Obs:* Os valores de planejamento podem sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, de um mês para outro, dependendo de remanejamentos e novas inserções feitas no sistema Cerebro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 04 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade III

Sentença nº 5001337-92.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	Valor Planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Chamada de Projetos		R\$ 939.331,02	R\$ -	R\$ 179.892,82	R\$ 179.892,82	R\$ 759.438,20	
Chamada 09/2023		R\$ 589.682,41	R\$ -	R\$ 179.892,82	R\$ 179.892,82	R\$ 409.789,59	
III PM Guaratuba		R\$ 113.182,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.182,41	
III PM Paranaguá		R\$ 431.500,00	R\$ -	R\$ 179.892,82	R\$ 179.892,82	R\$ 251.607,18	
III PM Pontal do Paraná		R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	
Chamada 10/2023		R\$ 249.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.650,00	
Mater Natura		R\$ 249.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.650,00	
Chamada 12/2023	R\$ 53.020.586,11	R\$ 99.998,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.998,61	R\$ 52.559.979,95
II Sec Municipal de Guaratuba		R\$ 99.998,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.998,61	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 514.759,10	R\$ 266.413,34	R\$ 14.300,00	R\$ 280.713,34	R\$ 234.045,76	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 299.759,10	R\$ 251.413,34	R\$ -	R\$ 251.413,34	R\$ 48.345,76	
Reuniões		R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 85.700,00	
Divulgação do Programa		R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	
Eventos		R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	
Auditoria		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	
Subtotal	R\$ 53.020.586,11	R\$ 1.454.090,12	R\$ 266.413,34	R\$ 194.192,82	R\$ 460.606,16	R\$ 993.483,96	R\$ 52.559.979,95
Gestão Funbio	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 813.868,75	R\$ 287.415,60	R\$ 1.101.284,35	R\$ 6.821.331,97	R\$ 6.821.331,97
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 7.922.616,32	R\$ 7.922.616,32	R\$ 813.868,75	R\$ 287.415,60	R\$ 1.101.284,35	R\$ 6.821.331,97	R\$ 6.821.331,97
Total Contratual	R\$ 60.943.202,43	R\$ 9.376.706,44	R\$ 1.080.282,09	R\$ 481.608,42	R\$ 1.561.890,51	R\$ 7.814.815,93	R\$ 59.381.311,92
Rendimentos Líquidos até Dezembro/2023	R\$ 15.122.626,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.122.626,74
Total Geral	R\$ 76.065.829,17	R\$ 9.376.706,44	R\$ 1.080.282,09	R\$ 481.608,42	R\$ 1.561.890,51	R\$ 7.814.815,93	R\$ 74.503.938,66

DATA: 21/02/2024

Obs: O pagamento de R\$ 181.860 foi identificado em Fevereiro, ao elaborar a prestação de contas. Com o fechamento de 2023 realizado, o mesmo será acertado no período da próxima prestação de contas

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto

Daniela Leite
Daniela Leite (21 de fevereiro de 2024 08:35 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (21 de fevereiro de 2024 17:28 GMT-3)

Obs:* Os valores de planejamento podem sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, de um mês para outro, dependendo de remanejamentos e novas inserções feitas no sistema Cerebro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná -
Modalidade III**

Nº Contrato: 5001337-92.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 04

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 20/02/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0

SOE N° 04



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		505798	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Julho de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	47.902,60	0,00	47.902,60	07/07/2023		47.902,60
2	LARA GAMA VIDAL 10600292789		507587	- Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. Produto 1 NF 41	2.100,00	0,00	2.100,00	19/07/2023		2.100,00
3	LARA GAMA VIDAL 10600292789		507787	- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. Produto 2 - NF 42.	1.500,00	0,00	1.500,00	19/07/2023		1.500,00
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		512387	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Agosto de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	47.902,60	0,00	47.902,60	23/08/2023		47.902,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0

SOE N° 04



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
5	LARA GAMA VIDAL 10600292789		512559	- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. Produto 3 - NF 44.	1.400,00	0,00	1.400,00	30/08/2023		1.400,00
6	LARA GAMA VIDAL 10600292789		516357	- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. NF 1. Período 30 horas trabalhadas. Produto 4.	3.000,00	0,00	3.000,00	20/09/2023		3.000,00
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		517658	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Setembro de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	47.902,60	0,00	47.902,60	27/09/2023		47.902,60
8	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		522025	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Outubro de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	47.902,60	0,00	47.902,60	27/10/2023		47.902,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0

SOE N° 04



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
9	Agencia Febre Comunicação e Produção Cultural Ltda		522843	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato nº201/2023 - Serviço PJ para elaborar o plano estratégico de comunicação e marketing para o Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná. Produto 1 - NF 999.	4.500,00	0,00	4.500,00	06/11/2023		4.500,00
10	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		526859	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Novembro de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	47.902,60	0,00	47.902,60	23/11/2023		47.902,60
11	LARA GAMA VIDAL 10600292789		527168	- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 156/2023 - contrato PJ referente à Contrato guarda-chuva de serviços para elaboração/transcrição de atas de reuniões e afins. Produto 5 - NF 5.	1.800,00	0,00	1.800,00	27/11/2023		1.800,00
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		530163	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Dezembro de 2023 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	47.902,60	0,00	47.902,60	13/12/2023		47.902,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade III

Pedido N° 0

SOE N° 04



5001337-92.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 20/02/2024

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

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\$)
13	Bali Brasilia Automóveis Ltda.		530433	- Aquisição de veículo Pick up marca Fiat ModeloToro Volcano Diesel 4x4 na cor vermelha - TAJ Litoral Paraná	179.892,82	0,00	179.892,82	15/12/2023		179.892,82
					481.608,42					481.608,42



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330711130389591
07/08/2023 11:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.840,61 C
07/07/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	47.902,60 D	
				07/07 14:17 FUNDO ADMININSTRATIVA			
07/07/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
07/07/2023	10/07/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	5.614,05 C	6.052,06 C
13/07/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.026.437	2.228,72 D	3.823,34 C
				13/07 16:56 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
19/07/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	2.100,00 D	
				19/07 13:18 LARA GAMA VIDAL			
19/07/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	1.500,00 D	223,34 C
				19/07 13:18 LARA GAMA VIDAL			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			223,34 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

G3320615553132061
06/09/2023 16:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28586-2FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			223,34 C
23/08/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	47.902,60 D	
				23/08 13:49 FUNDO ADMININSTRATIVA			
23/08/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
23/08/2023	24/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	9.056,64 C	9.377,38 C
30/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	125.000.000.019.958	1.400,00 D	7.977,38 C
				25/08 LARA GAMA VIDAL			
31/08/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.052.761.837	7.500,00 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			477,38 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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338021627584983013
02/10/2023 16:40:56**Ciente - Conta atual**

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			477,38 C
20/09/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 20/09 13:37 LARA GAMA VIDAL	551.250.000.019.958	3.000,00 D	
20/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
20/09/2023	21/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	593,40 C	1.070,78 C
27/09/2023		3519	99015	470 Transferência enviada 27/09 17:28 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	47.902,60 D	
27/09/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
27/09/2023	28/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	9.406,58 C	9.574,76 C
29/09/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.053.127.791	9.500,00 D	74,76 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			74,76 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331011200348421016
01/11/2023 12:14:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,76 C
27/10/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	47.902,60 D	
				27/10 13:55 FUNDO ADMINISTRATIVA			
27/10/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
27/10/2023	30/10/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	10.383,36 C	10.555,52 C
31/10/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.053.502.358	10.500,00 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			55,52 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331041624404885020
04/12/2023 16:36:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,52 C
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.733	4.500,00 D	
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.101.100.127.954	8,20 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
06/11/2023	07/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	984,24 C	1.031,56 C
23/11/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	47.902,60 D	
				23/11 14:00 FUNDO ADMININSTRATIVA			
23/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
23/11/2023	24/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	10.543,04 C	10.672,00 C
27/11/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.019.958	1.800,00 D	8.872,00 C
				27/11 14:19 LARA GAMA VIDAL			
29/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.053.807.714	8.500,00 D	372,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			372,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335081137069439022
08/01/2024 11:50:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X
 Conta corrente 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			372,00 C
13/12/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	47.902,60 D	
				13/12 13:52 FUNDO ADMININSTRATIVA			
13/12/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	
13/12/2023	14/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	11.084,16 C	11.553,56 C
15/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	54.867	179.892,82 D	
15/12/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	168.500,00 C	
15/12/2023	18/12/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.044.951.678	39.068,41 C	39.229,15 C
28/12/2023		3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.026.437	15.000,00 C	
				28/12 15:43 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
28/12/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.957.507.369	54.000,00 D	229,15 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			229,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G3330711130389591
07/08/2023 11:21:46

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		5.082.000,00
07/07		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		6.709,30
		valor juros no mês		95,55
		valor IR		1.190,80-
		valor líquido		38.114,05
31/07		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		62.613,80
31/07		Saldo final		
		valor capital		5.049.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2023	5338500,00	789670,92	138160,38	5990010,54
28/02/2023	5279000,00	834293,16	145911,56	5967381,60
31/03/2023	5238500,00	896202,58	156735,92	5977966,66
28/04/2023	5189500,00	941375,30	164714,73	5966160,57
31/05/2023	5175500,00	1004771,57	175759,98	6004511,59
30/06/2023	5082000,00	1049128,08	183561,84	5947566,24
31/07/2023	5049500,00	1105032,58	193294,86	5961237,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

3910044951678 15/10/2021 6.093.500,00 5.049.500,00 96,00 18/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	3910044951678	1.105.032,58

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

G3330711130389591
07/08/2023 11:21:16

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	65.065.652,00			4.853.249,652197		
31/07/2023	SALDO ATUAL	65.789.610,64			4.853.249,652197		4.853.249,652197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.065.652,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	723.958,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723.958,64
SALDO ATUAL =	65.789.610,64

Valor da Cota

30/06/2023	13,406615498
31/07/2023	13,555785372

Rentabilidade

No mês	1,1126
No ano	7,2914
Últimos 12 meses	13,4563

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	5.049.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	7.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	48.000,00
		valor juros até mês ant	10.504,32
		valor juros no mês	473,28
		valor IR	1.920,96-
		valor líquido	57.056,64
		Rendimento mensal	
		valor juros	66.720,01
31/08		Saldo final	
		valor capital	5.009.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	5.001.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1910052761837	0,00
31/08	3910044951678	1.161.248,27

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G3320615553132061
06/09/2023 16:59:48

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		5.049.500,00
23/08		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		10.504,32
		valor juros no mês		473,28
		valor IR		1.920,96-
		valor líquido		57.056,64
31/08		Aplicação	- 1910052761837	
		valor capital		7.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		66.720,01
31/08		Saldo final		
		valor capital		5.009.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2023	5279000,00	834293,16	145911,56	5967381,60
31/03/2023	5238500,00	896202,58	156735,92	5977966,66
28/04/2023	5189500,00	941375,30	164714,73	5966160,57
31/05/2023	5175500,00	1004771,57	175759,98	6004511,59
30/06/2023	5082000,00	1049128,08	183561,84	5947566,24
31/07/2023	5049500,00	1105032,58	193294,86	5961237,72
31/08/2023	5009000,00	1161248,27	203160,93	5967087,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	5.001.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1910052761837	0,00
31/08	3910044951678	1.161.248,27

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

G3320615553132061
06/09/2023 16:59:21

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	65.789.610,64			4.853.249,652197		
31/08/2023	SALDO ATUAL	66.611.530,61			4.853.249,652197		4.853.249,652197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.789.610,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821.919,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821.919,97
SALDO ATUAL =	66.611.530,61

Valor da Cota

31/07/2023	13,555785372
31/08/2023	13,725139934

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	8,6319
Últimos 12 meses	13,4883

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/08		Saldo anterior	
		valor capital	5.009.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	9.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	50.000,00
		valor juros até mês ant	11.609,00
		valor juros no mês	511,48
		valor IR	2.120,50-
		valor líquido	59.999,98
		Rendimento mensal	
		valor juros	57.111,33
29/09		Saldo final	
		valor capital	4.968.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.951.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1910052761837	70,05
29/09	3910044951678	1.206.680,55
29/09	4610053127791	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.009.000,00
20/09		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		696,54
		valor juros no mês		22,68
		valor IR		125,82-
		valor líquido		3.593,40
27/09		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		10.912,46
		valor juros no mês		488,80
		valor IR		1.994,68-
		valor líquido		56.406,58
29/09		Rendimento mensal	- 1910052761837	
		valor juros		70,05
29/09		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		57.041,28
29/09		Aplicação	- 4610053127791	
		valor capital		9.500,00
29/09		Saldo final		
		valor capital		4.968.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2023	5238500,00	896202,58	156735,92	5977966,66
28/04/2023	5189500,00	941375,30	164714,73	5966160,57
31/05/2023	5175500,00	1004771,57	175759,98	6004511,59
30/06/2023	5082000,00	1049128,08	183561,84	5947566,24
31/07/2023	5049500,00	1105032,58	193294,86	5961237,72
31/08/2023	5009000,00	1161248,27	203160,93	5967087,34
29/09/2023	4968500,00	1206750,60	211147,11	5964103,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.951.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1910052761837	70,05
29/09	3910044951678	1.206.680,55
29/09	4610053127791	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	66.611.530,61			4.853.249,652197		
29/09/2023	SALDO ATUAL	67.282.889,68			4.853.249,652197		4.853.249,652197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.611.530,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671.359,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671.359,07
SALDO ATUAL =	67.282.889,68

Valor da Cota

31/08/2023	13,725139934
29/09/2023	13,863471798

Rentabilidade

No mês	1,0078
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,3341

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

 G338010924506347031
 01/11/2023 09:44:58

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/09		Saldo anterior	
		valor capital	4.968.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	10.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	48.000,00
		valor juros até mês ant	11.697,60
		valor juros no mês	517,44
		valor IR	1.831,68-
		valor líquido	58.383,36
		Rendimento mensal	
		valor juros	58.612,99
31/10		Saldo final	
		valor capital	4.931.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.903.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028
2910053502358	31/10/2023	10.500,00	10.500,00	96,00	04/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1910052761837	142,50
31/10	2910053502358	0,00
31/10	3910044951678	1.253.432,67
31/10	4610053127791	90,82

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2023 a 31/10/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		4.968.500,00
27/10		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		11.697,60
		valor juros no mês		517,44
		valor IR		1.831,68-
		valor líquido		58.383,36
31/10		Rendimento mensal	- 1910052761837	
		valor juros		72,45
31/10		Aplicação	- 2910053502358	
		valor capital		10.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		58.449,72
31/10		Rendimento mensal	- 4610053127791	
		valor juros		90,82
31/10		Saldo final		
		valor capital		4.931.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	5189500,00	941375,30	164714,73	5966160,57
31/05/2023	5175500,00	1004771,57	175759,98	6004511,59
30/06/2023	5082000,00	1049128,08	183561,84	5947566,24
31/07/2023	5049500,00	1105032,58	193294,86	5961237,72
31/08/2023	5009000,00	1161248,27	203160,93	5967087,34
29/09/2023	4968500,00	1206750,60	211147,11	5964103,49
31/10/2023	4931000,00	1253665,99	188052,47	5996613,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.903.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028
2910053502358	31/10/2023	10.500,00	10.500,00	96,00	04/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	1910052761837	142,50
31/10	2910053502358	0,00
31/10	3910044951678	1.253.432,67
31/10	4610053127791	90,82

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011200348421044
01/11/2023 12:35:41

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	67.282.889,68			4.853.249,652197		
31/10/2023	SALDO ATUAL	67.981.509,31			4.853.249,652197		4.853.249,652197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.282.889,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698.619,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698.619,63
SALDO ATUAL =	67.981.509,31

Valor da Cota

29/09/2023	13,863471798
31/10/2023	14,007420632

Rentabilidade

No mês	1,0383
No ano	10,8661
Últimos 12 meses	13,3197

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	4.931.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	8.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	51.500,00
		valor juros até mês ant	13.164,43
		valor juros no mês	396,72
		valor IR	2.033,87-
		valor líquido	63.027,28
		Rendimento mensal	
		valor juros	53.910,99
30/11		Saldo final	
		valor capital	4.888.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.852.000,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028
2910053502358	31/10/2023	10.500,00	10.500,00	96,00	04/10/2028
0710053807714	29/11/2023	8.500,00	8.500,00	96,00	01/11/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0710053807714	3,57
30/11	1910052761837	209,85
30/11	2910053502358	92,40
30/11	3910044951678	1.293.931,36
30/11	4610053127791	175,37

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

 G331041624404885050
 04/12/2023 16:57:19

Dados consultados

Agência 3519-X
 Conta 28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
 Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		4.931.000,00
06/11		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.150,29
		valor juros no mês		7,56
		valor IR		173,61-
		valor líquido		5.484,24
23/11		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		12.014,14
		valor juros no mês		389,16
		valor IR		1.860,26-
		valor líquido		57.543,04
29/11		Aplicação	- 0710053807714	
		valor capital		8.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0710053807714	
		valor juros		3,57
30/11		Rendimento mensal	- 1910052761837	
		valor juros		67,35
30/11		Rendimento mensal	- 2910053502358	
		valor juros		92,40
30/11		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		53.663,12
30/11		Rendimento mensal	- 4610053127791	
		valor juros		84,55
30/11		Saldo final		
		valor capital		4.888.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	5175500,00	1004771,57	175759,98	6004511,59
30/06/2023	5082000,00	1049128,08	183561,84	5947566,24
31/07/2023	5049500,00	1105032,58	193294,86	5961237,72
31/08/2023	5009000,00	1161248,27	203160,93	5967087,34
29/09/2023	4968500,00	1206750,60	211147,11	5964103,49
31/10/2023	4931000,00	1253665,99	188052,47	5996613,52
30/11/2023	4888000,00	1294412,55	194187,22	5988225,33

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.852.000,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028
2910053502358	31/10/2023	10.500,00	10.500,00	96,00	04/10/2028
0710053807714	29/11/2023	8.500,00	8.500,00	96,00	01/11/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0710053807714	3,57
30/11	1910052761837	209,85
30/11	2910053502358	92,40
30/11	3910044951678	1.293.931,36
30/11	4610053127791	175,37

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041624404885074
04/12/2023 17:12:48

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	67.981.509,31			4.853.249,652197		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		649.678,47		45.920,252434	14,147972530	4.807.329,399763
	Aplicação 15/10/2021		649.678,47		45.920,252434		
30/11/2023	SALDO ATUAL	68.013.964,29			4.807.329,399763		4.807.329,399763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.981.509,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	682.133,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	649.678,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.454,98
SALDO ATUAL =	68.013.964,29

Valor da Cota

31/10/2023	14,007420632
30/11/2023	14,147972530

Rentabilidade

No mês	1,0034
No ano	11,9785
Últimos 12 meses	13,2792

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

 G332081247314018009
 08/01/2024 13:02:37

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	4.888.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	54.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	216.500,00
		valor juros até mês ant	57.736,22
		valor juros no mês	1.263,52
		valor IR	8.847,17-
		valor líquido	266.652,57
		Rendimento mensal	
		valor juros	50.769,92
29/12		Saldo final	
		valor capital	4.725.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.635.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028
2910053502358	31/10/2023	10.500,00	10.500,00	96,00	04/10/2028
0710053807714	29/11/2023	8.500,00	8.500,00	96,00	01/11/2028
3500957507369	28/12/2023	54.000,00	54.000,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0710053807714	76,84
29/12	1910052761837	276,30
29/12	2910053502358	183,54
29/12	3500957507369	21,60
29/12	3910044951678	1.286.629,38
29/12	4610053127791	258,59

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	28586-2 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.888.000,00
13/12		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		12.800,64
		valor juros no mês		239,04
		valor IR		1.955,52-
		valor líquido		59.084,16
15/12		Resgate	- 3910044951678	
		valor capital		168.500,00
		valor juros até mês ant		44.935,58
		valor juros no mês		1.024,48
		valor IR		6.891,65-
		valor líquido		207.568,41
28/12		Aplicação	- 3500957507369	
		valor capital		54.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 0710053807714	
		valor juros		73,27
29/12		Rendimento mensal	- 1910052761837	
		valor juros		66,45
29/12		Rendimento mensal	- 2910053502358	
		valor juros		91,14
29/12		Rendimento mensal	- 3500957507369	
		valor juros		21,60
29/12		Rendimento mensal	- 3910044951678	
		valor juros		50.434,24
29/12		Rendimento mensal	- 4610053127791	
		valor juros		83,22
29/12		Saldo final		
		valor capital		4.725.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	5082000,00	1049128,08	183561,84	5947566,24
31/07/2023	5049500,00	1105032,58	193294,86	5961237,72
31/08/2023	5009000,00	1161248,27	203160,93	5967087,34
29/09/2023	4968500,00	1206750,60	211147,11	5964103,49
31/10/2023	4931000,00	1253665,99	188052,47	5996613,52
30/11/2023	4888000,00	1294412,55	194187,22	5988225,33
29/12/2023	4725500,00	1287446,25	193108,08	5819838,17

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910044951678	15/10/2021	6.093.500,00	4.635.500,00	96,00	18/09/2026
1910052761837	31/08/2023	7.500,00	7.500,00	96,00	04/08/2028
4610053127791	29/09/2023	9.500,00	9.500,00	96,00	01/09/2028
2910053502358	31/10/2023	10.500,00	10.500,00	96,00	04/10/2028
0710053807714	29/11/2023	8.500,00	8.500,00	96,00	01/11/2028
3500957507369	28/12/2023	54.000,00	54.000,00	96,00	01/12/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0710053807714	76,84
29/12	1910052761837	276,30
29/12	2910053502358	183,54
29/12	3500957507369	21,60
29/12	3910044951678	1.286.629,38
29/12	4610053127791	258,59

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081211203456019
08/01/2024 12:29:06

Cliente

Agência 3519-X
Conta 28586-2 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.013.964,29			4.807.329,399763		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.683.871,34			4.807.329,399763		4.807.329,399763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.013.964,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669.907,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669.907,05
SALDO ATUAL =	68.683.871,34

Valor da Cota

30/11/2023	14,147972530
29/12/2023	14,287323715

Rentabilidade

No mês	0,9849
No ano	13,0814
Últimos 12 meses	13,0814

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088










TAJ Litoral do Paraná - Carta nº 110_2024 - 4º Relatório Financeiro do programa - Modalidade III

Relatório de auditoria final

2024-02-22

Criado em:	2024-02-21 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAk07QlutpqJSiFFI4GzdofjTY1WCKK76l

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Carta nº 110_2024 - 4º Relatório Financeiro do programa - Modalidade III"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2024-02-21 - 17:21:46 GMT-3
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2024-02-21 - 17:23:43 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2024-02-21 - 17:23:43 GMT-3
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2024-02-21 - 17:25:39 GMT-3
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2024-02-21 - 17:26:13 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-21 - 17:26:15 GMT-3 - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2024-02-22 - 8:34:51 GMT-3
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2024-02-22 - 8:35:24 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-22 - 8:35:26 GMT-3 - Fonte da hora: servidor

✔ Contrato finalizado.

2024-02-22 - 8:35:26 GMT-3