



CARTA nº. 787/2022

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2022.

Prezados,
Subsecretaria Executiva
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Restauração Florestal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022.

A documentação é composta por:

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

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (18 de Novembro de 2022 14:13 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 24 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00

18/11/2022

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (18 de Novembro de 2022 14:13 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (18 de Novembro de 2022 12:57 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 24 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.867.797,26</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3008-2 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 93.935,53
2.3	Impostos	R\$ 12.454,14
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 81.481,39
Total Creditado		<u>R\$ 81.481,39</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 0,00
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	R\$ 0,00
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 2.949.278,65</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.949.279,65</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 1,00</u>

Justificativa da diferença: O valor de R\$ 1,00 foi depositado para verificar se as contas estavam ativas e permitiam lançamento para solicitar a transferência do Bradesco para a Caixa. O mesmo será acertado com o Funbio no período da próxima Prestação de Contas

DATA: 18/11/2022

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (18 de Novembro de 2022 14:13 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (18 de Novembro de 2022 12:57 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 16/08/2022 - 15h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	0,00	2.906.280,75	2.906.280,75

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6731727	58.391,05		58.391,05
11/07/2022	APLICACOES INVESTIMENTOS	6155351		-58.391,05	0,00
Total			58.391,05	-58.391,05	0,00

Os dados acima têm como base 16/08/2022 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/08/2022 às 15h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/09/2022 - 10h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898 0003008-2	4.492,30	2.919.961,18	2.924.453,48

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003008-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

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

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/09/2022 - 16h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0003008-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003008-2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				4.492,30
08/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	710160	2.921.176,03		2.925.668,33
	REGULARIZACAO LANCAMENTO	6898	22,05		2.925.690,38
	TED TRANSF ELET DISP *			-2.925.668,33	22,05
	DEST.FMA - I. O. R. FLORE	9442948			
	TARIFA DOC/TED			-22,05	0,00
	TED PESSOAL	9442948			
Total			2.921.198,08	-2.925.690,38	0,00

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199/003/00001566-9

Data: 11/11/2022 - 16:29

PERÍODO

SET/2022

SALDO TOTAL

0,00 C**Movimentações de 01/09/2022 à 30/09/2022**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	1	CRED TED	1,00 C	1,00 C
05/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
06/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
08/09/2022	538484	APLICACAO	2.925.668,33 D	2.925.667,33 D
08/09/2022	237	CRED TED	2.925.668,33 C	1,00 C
08/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
09/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
12/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
13/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
14/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
15/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
16/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
19/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
20/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
21/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
22/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
23/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
26/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
27/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
28/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
29/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C
30/09/2022	0	SALDO DIA		1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Julho**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260017241867	1.818,89	2.093,43	274,54	2.052,25
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 21,44		IR (R\$): 41,18	
1260021276634	631.875,28	699.169,10	67.293,82	687.392,69
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 7.161,19		IR (R\$): 11.776,41	
1260021397047	8.990,39	9.938,56	948,17	9.772,64
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 101,79		IR (R\$): 165,92	
1260021708193	7.296,53	8.044,13	747,60	7.913,30
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 82,39		IR (R\$): 130,83	
1260023109255	4.168,76	4.515,81	347,05	4.446,40
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 46,25		IR (R\$): 69,41	
1260023232717	1.155.607,41	1.248.851,68	93.244,27	1.230.202,83
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 12.791,28		IR (R\$): 18.648,85	
1260023439551	43.670,71	46.984,53	3.313,82	46.321,77
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 481,24		IR (R\$): 662,76	
1260023505345	425.360,82	456.835,55	31.474,73	450.540,61
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.679,10		IR (R\$): 6.294,94	
1260023714378	18.926,42	20.239,36	1.312,94	19.976,78
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 207,30		IR (R\$): 262,58	
1260023893381	319.118,50	339.954,43	20.835,93	335.787,25

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **20,00%**
Renda Apropriada (R\$): **3.481,96**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **4.167,18**

1260025593582 **38.298,35** **39.068,39** **770,04** **38.895,14**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **400,16**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **173,25**

1260026155351 **58.391,05** **58.793,19** **402,14** **58.599,87**

Alíquota IOF Atual: **000,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **402,14**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **132,70**
IR (R\$): **60,62**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Maio	2.668.203,18	2.838.260,71	170.057,53	2.805.626,31
	Imposto de Renda (R\$): 32.634,40 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	2.706.501,53	2.905.695,87	199.194,34	2.867.797,26
	Imposto de Renda (R\$): 37.887,52 IOF** (R\$): 11,09			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.713.523,11	2.934.488,16	220.965,05	2.891.879,71
	Imposto de Renda (R\$): 42.447,60 IOF** (R\$): 160,85			

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 02/08/2022 - 16h48

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

Agência/conta: **6898 | 0003008-2**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **02/08/2022**

Período de: **01/07/2022 até 31/07/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2022										
24/07/2019	08/07/2022	-	100,0000	51.369,47	59.455,00	8.085,53	0,00	1.212,82	58.242,18	0,00
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.818,89	2.071,99	253,10	0,00	37,96	2.034,03	0,00
30/03/2021	14/03/2024	-	100,0000	631.875,28	692.007,91	60.132,63	0,00	10.523,21	681.484,70	0,00
13/04/2021	28/03/2024	-	100,0000	8.990,39	9.836,77	846,38	0,00	148,11	9.688,66	0,00
18/05/2021	02/05/2024	-	100,0000	7.296,53	7.961,74	665,21	0,00	116,41	7.845,33	0,00
07/10/2021	02/09/2022	-	100,0000	4.168,76	4.469,56	300,80	0,00	60,16	4.409,40	0,00
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	1.155.607,41	1.236.060,40	80.452,99	0,00	16.090,59	1.219.969,81	0,00
17/11/2021	14/11/2022	-	100,0000	43.670,71	46.503,29	2.832,58	0,00	566,51	45.936,78	0,00
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	425.360,82	452.156,45	26.795,63	0,00	5.359,12	446.797,33	0,00
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	18.926,42	20.032,06	1.105,64	0,00	221,12	19.810,94	0,00
30/12/2021	26/12/2022	-	100,0000	319.118,50	336.472,47	17.353,97	0,00	3.470,79	333.001,68	0,00
01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	38.298,35	38.668,23	369,88	11,09	80,72	38.576,42	0,00
Total			0,0000	2.706.501,53	2.905.695,87	199.194,34	11,09	37.887,52	2.867.797,26	0,00
Aplicações										
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	58.391,05						
Total			0,0000	58.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
24/07/2019	08/07/2022	08/07/2022	100,0000	51.369,47	59.630,15	8.260,68	0,00	1.239,10	58.391,05	175,15
Total			0,0000	51.369,47	59.630,15	8.260,68	0,00	1.239,10	58.391,05	175,15
Saldo final em 29/07/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.818,89	2.093,43	274,54	0,00	41,18	2.052,25	21,44
30/03/2021	14/03/2024	-	100,0000	631.875,28	699.169,10	67.293,82	0,00	11.776,41	687.392,69	7.161,19
13/04/2021	28/03/2024	-	100,0000	8.990,39	9.938,56	948,17	0,00	165,92	9.772,64	101,79
18/05/2021	02/05/2024	-	100,0000	7.296,53	8.044,13	747,60	0,00	130,83	7.913,30	82,39
07/10/2021	02/09/2022	-	100,0000	4.168,76	4.515,81	347,05	0,00	69,41	4.446,40	46,25

22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	1.155.607,41	1.248.851,68	93.244,27	0,00	18.648,85	1.230.202,83	12.791,28
17/11/2021	14/11/2022	-	100,0000	43.670,71	46.984,53	3.313,82	0,00	662,76	46.321,77	481,24
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	425.360,82	456.835,55	31.474,73	0,00	6.294,94	450.540,61	4.679,10
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	18.926,42	20.239,36	1.312,94	0,00	262,58	19.976,78	207,30
30/12/2021	26/12/2022	-	100,0000	319.118,50	339.954,43	20.835,93	0,00	4.167,18	335.787,25	3.481,96
01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	38.298,35	39.068,39	770,04	0,00	173,25	38.895,14	400,16
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	58.391,05	58.793,19	402,14	160,85	54,29	58.578,05	402,14
Total			0,0000	2.713.523,11	2.934.488,16	220.965,05	160,85	42.447,60	2.891.879,71	29.856,24

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	2.706.501,53	2.905.695,87	199.194,34	2.867.797,26
	Imposto de Renda (R\$): 37.887,52 IOF** (R\$): 11,09			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.713.523,11	2.934.488,16	220.965,05	2.891.879,71
	Imposto de Renda (R\$): 42.447,60 IOF** (R\$): 160,85			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	2.713.523,11	2.968.750,97	255.227,86	2.919.596,60
	Imposto de Renda (R\$): 49.154,37 IOF** (R\$): 0,00			

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

Conta de débito: **6898 | 3008 - 2**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês: **Agosto**

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Certificado	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260017241867	1.818,89	2.117,88	298,99	2.073,04
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 24,45		IR (R\$): 44,84	
1260021276634	631.875,28	707.332,53	75.457,25	694.127,52
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 8.163,43		IR (R\$): 13.205,01	
1260021397047	8.990,39	10.054,60	1.064,21	9.868,37
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 116,04		IR (R\$): 186,23	
1260021708193	7.296,53	8.138,05	841,52	7.990,79
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 17,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 93,92		IR (R\$): 147,26	
1260023109255	4.168,76	4.568,54	399,78	4.488,59
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 52,73		IR (R\$): 79,95	
1260023232717	1.155.607,41	1.263.433,16	107.825,75	1.241.868,01
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 14.581,48		IR (R\$): 21.565,15	
1260023439551	43.670,71	47.533,11	3.862,40	46.760,63
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 548,58		IR (R\$): 772,48	
1260023505345	425.360,82	462.169,52	36.808,70	454.807,78
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 5.333,97		IR (R\$): 7.361,74	
1260023714378	18.926,42	20.475,68	1.549,26	20.165,83
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 236,32		IR (R\$): 309,85	
1260023893381	319.118,50	343.923,70	24.805,20	338.962,66

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **20,00%**
Renda Apropriada (R\$): **3.969,27**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **4.961,04**

1260025593582 **38.298,35** **39.524,55** **1.226,20** **39.248,66**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **456,16**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **275,89**

1260026155351 **58.391,05** **59.479,65** **1.088,60** **59.234,72**

Alíquota IOF Atual: **0,00%**
Alíquota IR Atual: **22,50%**
Renda Apropriada (R\$): **686,46**

Taxa (%): **POS - 100,00%**
IOF: **0,00**
IR (R\$): **244,93**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 06/09/2022 - 10h32

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

Agência/conta: **6898 | 0003008-2**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **06/09/2022**

Período de: **01/08/2022 até 31/08/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/07/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.818,89	2.093,43	274,54	0,00	41,18	2.052,25	0,00
30/03/2021	14/03/2024	-	100,0000	631.875,28	699.169,10	67.293,82	0,00	11.776,41	687.392,69	0,00
13/04/2021	28/03/2024	-	100,0000	8.990,39	9.938,56	948,17	0,00	165,92	9.772,64	0,00
18/05/2021	02/05/2024	-	100,0000	7.296,53	8.044,13	747,60	0,00	130,83	7.913,30	0,00
07/10/2021	02/09/2022	-	100,0000	4.168,76	4.515,81	347,05	0,00	69,41	4.446,40	0,00
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	1.155.607,41	1.248.851,68	93.244,27	0,00	18.648,85	1.230.202,83	0,00
17/11/2021	14/11/2022	-	100,0000	43.670,71	46.984,53	3.313,82	0,00	662,76	46.321,77	0,00
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	425.360,82	456.835,55	31.474,73	0,00	6.294,94	450.540,61	0,00
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	18.926,42	20.239,36	1.312,94	0,00	262,58	19.976,78	0,00
30/12/2021	26/12/2022	-	100,0000	319.118,50	339.954,43	20.835,93	0,00	4.167,18	335.787,25	0,00
01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	38.298,35	39.068,39	770,04	0,00	173,25	38.895,14	0,00
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	58.391,05	58.793,19	402,14	160,85	54,29	58.578,05	0,00
Total			0,0000	2.713.523,11	2.934.488,16	220.965,05	160,85	42.447,60	2.891.879,71	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.818,89	2.117,88	298,99	0,00	44,84	2.073,04	24,45
30/03/2021	14/03/2024	-	100,0000	631.875,28	707.332,53	75.457,25	0,00	13.205,01	694.127,52	8.163,43
13/04/2021	28/03/2024	-	100,0000	8.990,39	10.054,60	1.064,21	0,00	186,23	9.868,37	116,04
18/05/2021	02/05/2024	-	100,0000	7.296,53	8.138,05	841,52	0,00	147,26	7.990,79	93,92
07/10/2021	02/09/2022	-	100,0000	4.168,76	4.568,54	399,78	0,00	79,95	4.488,59	52,73
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	1.155.607,41	1.263.433,16	107.825,75	0,00	21.565,15	1.241.868,01	14.581,48
17/11/2021	14/11/2022	-	100,0000	43.670,71	47.533,11	3.862,40	0,00	772,48	46.760,63	548,58

25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	425.360,82	462.169,52	36.808,70	0,00	7.361,74	454.807,78	5.333,97
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	18.926,42	20.475,68	1.549,26	0,00	309,85	20.165,83	236,32
30/12/2021	26/12/2022	-	100,0000	319.118,50	343.923,70	24.805,20	0,00	4.961,04	338.962,66	3.969,27
01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	38.298,35	39.524,55	1.226,20	0,00	275,89	39.248,66	456,16
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	58.391,05	59.479,65	1.088,60	0,00	244,93	59.234,72	686,46
Total			0,0000	2.713.523,11	2.968.750,97	255.227,86	0,00	49.154,37	2.919.596,60	34.262,81



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 08/09/2022 - 16h09

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

Agência/conta: **6898 | 0003008-2**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **08/09/2022**

Período de: **01/09/2022 até 08/09/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/08/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.818,89	2.117,88	298,99	0,00	44,84	2.073,04	0,00
30/03/2021	14/03/2024	-	100,0000	631.875,28	707.332,53	75.457,25	0,00	13.205,01	694.127,52	0,00
13/04/2021	28/03/2024	-	100,0000	8.990,39	10.054,60	1.064,21	0,00	186,23	9.868,37	0,00
18/05/2021	02/05/2024	-	100,0000	7.296,53	8.138,05	841,52	0,00	147,26	7.990,79	0,00
07/10/2021	02/09/2022	-	100,0000	4.168,76	4.568,54	399,78	0,00	79,95	4.488,59	0,00
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	1.155.607,41	1.263.433,16	107.825,75	0,00	21.565,15	1.241.868,01	0,00
17/11/2021	14/11/2022	-	100,0000	43.670,71	47.533,11	3.862,40	0,00	772,48	46.760,63	0,00
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	425.360,82	462.169,52	36.808,70	0,00	7.361,74	454.807,78	0,00
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	18.926,42	20.475,68	1.549,26	0,00	309,85	20.165,83	0,00
30/12/2021	26/12/2022	-	100,0000	319.118,50	343.923,70	24.805,20	0,00	4.961,04	338.962,66	0,00
01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	38.298,35	39.524,55	1.226,20	0,00	275,89	39.248,66	0,00
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	58.391,05	59.479,65	1.088,60	0,00	244,93	59.234,72	0,00
Total			0,0000	2.713.523,11	2.968.750,97	255.227,86	0,00	49.154,37	2.919.596,60	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/10/2021	02/09/2022	02/09/2022	100,0000	4.168,76	4.573,18	404,42	0,00	80,88	4.492,30	4,64
Total			0,0000	4.168,76	4.573,18	404,42	0,00	80,88	4.492,30	4,64
Saldo final em 06/09/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	1.818,89	2.122,18	303,29	0,00	45,49	2.076,69	4,30
30/03/2021	14/03/2024	-	100,0000	631.875,28	708.770,59	76.895,31	0,00	13.456,67	695.313,92	1.438,06
13/04/2021	28/03/2024	-	100,0000	8.990,39	10.075,04	1.084,65	0,00	189,81	9.885,23	20,44
18/05/2021	02/05/2024	-	100,0000	7.296,53	8.154,60	858,07	0,00	150,16	8.004,44	16,55
22/10/2021	17/10/2022	-	100,0000	1.155.607,41	1.266.001,80	110.394,39	0,00	22.078,87	1.243.922,93	2.568,64
17/11/2021	14/11/2022	-	100,0000	43.670,71	47.629,75	3.959,04	0,00	791,80	46.837,95	96,64

25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	425.360,82	463.109,14	37.748,32	0,00	7.549,66	455.559,48	939,62
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	18.926,42	20.517,30	1.590,88	0,00	318,17	20.199,13	41,62
30/12/2021	26/12/2022	-	100,0000	319.118,50	344.622,92	25.504,42	0,00	5.100,88	339.522,04	699,22
01/06/2022	16/05/2025	-	100,0000	38.298,35	39.604,90	1.306,55	0,00	293,97	39.310,93	80,35
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	58.391,05	59.600,58	1.209,53	0,00	272,14	59.328,44	120,93
Total			0,0000	2.709.354,35	2.970.208,80	260.854,45	0,00	50.247,62	2.919.961,18	6.026,37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 5946	Emissão 11/11/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO RF C	CNPJ do Fundo 30.068.141/0001-07	Início das Atividades do Fundo 01/10/2020
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0606	No Ano(%) 8,7807	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7472	Cota em: 31/08/2022 1.126,580726	Cota em: 30/09/2022 1.138,528800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 003.00001566-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.925.668,33C	2.590,429551
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.610,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.949.278,65C	2.590,429551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	APLICACAO	2.925.668,33C	2.590,429551

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**











FMA - Carta 787-2022 Instr. IV

Relatório de auditoria final

2022-11-18

Criado em:	2022-11-18 (Fuso horário do meridiano de Greenwich)
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAMN0k83_iC9Mp9eaOjs6q_z2z1AYxHIX0

Histórico de "FMA - Carta 787-2022 Instr. IV"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2022-11-18 - 15:03:13 GMT- Endereço IP: 187.181.254.210
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2022-11-18 - 15:04:21 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2022-11-18 - 15:04:22 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2022-11-18 - 15:57:09 GMT- Endereço IP: 187.67.97.102
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2022-11-18 - 15:57:18 GMT- Endereço IP: 187.67.97.102
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2022-11-18 - 15:57:20 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.97.102
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2022-11-18 - 17:13:02 GMT- Endereço IP: 179.176.56.199
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mossé Muanis ao assinar
2022-11-18 - 17:13:31 GMT- Endereço IP: 179.176.56.199
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2022-11-18 - 17:13:33 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.176.56.199
-  Contrato finalizado.
2022-11-18 - 17:13:33 GMT