



CARTA nº. 788/2022

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 Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

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 14:14 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

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

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)
Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Consevatória, Municio de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - ETE Pentagna - 29.50.01.0002	R\$ 2.814.120,35	R\$ 0,00	R\$ 2.814.120,35	R\$ 0,00	R\$ 2.814.120,35	R\$ 0,00
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 1.581.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581.580,00	R\$ 0,00
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 1.036.244,81	R\$ 0,00	R\$ 1.036.244,81	R\$ 0,00	R\$ 1.036.244,81	R\$ 0,00
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 867.131,03	R\$ 0,00	R\$ 867.131,03	R\$ 0,00	R\$ 867.131,03	R\$ 0,00
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN - ETE Conservatória - Obras - 29.50.03.0001	R\$ 575.718,66	R\$ 0,00	R\$ 575.718,66	R\$ 0,00	R\$ 575.718,66	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2022	R\$ 12.578.978,30	R\$ 0,00	R\$ 12.578.978,30	R\$ 0,00	R\$ 12.578.978,30	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 1.022.362,51	R\$ 0,00	R\$ 1.022.362,51	R\$ 0,00	R\$ 1.022.362,51	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.601.340,81	R\$ 0,00	R\$ 13.601.340,81	R\$ 0,00	R\$ 13.601.340,81	R\$ 0,00

18/11/2022

Manuela Mossé Muanis
 Manuela Mossé Muanis (18 de Novembro de 2022 14:14 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 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

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta

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



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32.

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48. O projeto foi encerrado através do OFÍCIO SEAS/SUPFIP nº 015/2019, de 22 de julho de 2019 restando um saldo de R\$ 982,13 que retornou para saldo livre a ser alocado.

ETE Conservatória - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Ofício SEA/SAP 31/2018 e Ofício INEA/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDIR conforme ata nº 370, restando um saldo de 615,53 que se encontra disponível.

ETE Conservatória - Obras - O Ofício SEA/SAP 444/2018, de 19 de setembro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 670.884,96, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.846.701,08 para R\$ 3.517.586,04

Tem Peixe Marcado na água - O projeto no valor de R\$ 250.000,00 foi cancelado conforme e-mail da gerência em 22/05/2019

TAC Chevron - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 081/2019 datado em 16/09/2019 encerrou o projeto. Não restando saldo livre a ser devolvido

ETE Conservatória - Obras - Conforme OFÍCIOS SEAS/SUBEXEC nº 098/2019 – 11/06/2019 e nº 138/2019 – 14/08/2019 e Ata 397ª (aditivo) Reunião Ordinária Condir datada em 12/09/2018, foi estabelecido o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 177.624,90. Dessa forma, o valor total do projeto foi alterado de R\$ 3.517.586,04 para R\$ 3.695.210,94. O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 110/2019 datado em 16/10/2019 encerrou o projeto restando um saldo remanescente de R\$ 428.194,09 que retornou para saldo livre a ser alocado.

Monitoramento Paraíba do Sul - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 104/2019, datado em 04/10/2019 encerrou o projeto. Restando o saldo de R\$219.790,76 que retornou para saldo livre a ser alocado.

PMN Barão de Mauá - O Ofício SEAS/SUPFIP nº 107/2019, datado em 08/10/2019 encerrou o projeto. Restando o saldo de R\$ 713.755,19 que retornou para saldo livre a ser alocado.

Agua de Barra Mansa - Ofício SEAS/SUBEXEC nº 112/2019, datado em 17/10/2019 encerrou o projeto. Restando o saldo de R\$ 1.132.868,97 que retornou para saldo livre a ser alocado.

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

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\$ 2.558.319,01</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3009-0 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 82.011,56
2.3	Impostos	R\$ 11.726,96
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 70.284,60
2.5	Devolução de Rendimentos de Projeto Apoiado	R\$ 0,00
Total Creditado		<u>R\$ 70.284,60</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\$ 2.628.603,61</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.628.603,61</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 18/11/2022

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (18 de Novembro de 2022 14:14 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 ProjetosFelipe 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 0003009-0	468.544,28	2.122.814,92	2.591.359,20

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6720888	586.258,25		586.258,25
11/07/2022	APLICACOES INVESTIMENTOS	6155352		-586.258,25	0,00
Total			586.258,25	-586.258,25	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 0003009-0	0,00	2.606.349,66	2.606.349,66

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003009-0 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6881286	468.544,28		468.544,28
16/08/2022	APLICACOES INVESTIMENTOS	6706569		-468.544,28	0,00
Total			468.544,28	-468.544,28	0,00

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 - 16h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0003009-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 06898 | CC: 0003009-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	710161	2.607.560,44		2.607.560,44
	REGULARIZACAO LANCAMENTO	6898	22,05		2.607.582,49
	TED TRANSF ELET DISP *	9459594		-2.607.560,44	22,05
	DEST.FMA - I. TAC				
	TARIFA DOC/TED	9459594		-22,05	0,00
	TED PESSOAL				
Total			2.607.582,49	-2.607.582,49	0,00

Os dados acima têm como base 08/09/2022 às 16h03 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 16h03 e estão sujeitos a alterações.

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199/003/00001568-5

Data: 11/11/2022 - 16:31

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	0	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	538804	APLICACAO	2.607.560,44 D	2.607.560,44 D
08/09/2022	237	CRED TED	2.607.560,44 C	0,00 C
08/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 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 | 3009 - 0**

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\$)
1260016881286	409.958,92	476.732,86	66.773,94	466.716,77
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 4.882,91		IR (R\$): 10.016,09	
1260017241868	51.930,35	59.768,85	7.838,50	58.593,08
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 612,18		IR (R\$): 1.175,77	
1260023505346	1.346.512,47	1.446.148,17	99.635,70	1.426.221,03
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 14.812,07		IR (R\$): 19.927,14	
1260023714379	36.348,52	38.870,06	2.521,54	38.365,76
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 398,13		IR (R\$): 504,30	
1260026155352	586.258,25	590.295,87	4.037,62	588.354,79
	Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 1.332,41	
	Renda Apropriada (R\$): 4.037,62		IR (R\$): 608,67	

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	2.360.728,98	2.572.231,74	211.502,76	2.536.852,94
	Imposto de Renda (R\$):	35.378,80		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Junho	2.360.728,98	2.598.302,34	237.573,36	2.558.319,01
	Imposto de Renda (R\$):	39.983,33		
	IOF** (R\$):	0,00		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.431.008,51	2.611.815,81	180.807,30	2.578.032,39
	Imposto de Renda (R\$):	32.168,38		
	IOF** (R\$):	1.615,04		



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 | 0003009-0**

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. Vencto	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 30/06/2022										
22/07/2019	06/07/2022	-	100,0000	515.978,72	597.487,69	81.508,97	0,00	12.226,34	585.261,35	0,00
27/08/2019	11/08/2022	-	100,0000	409.958,92	471.849,95	61.891,03	0,00	9.283,65	462.566,30	0,00
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	51.930,35	59.156,67	7.226,32	0,00	1.083,94	58.072,73	0,00
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	1.346.512,47	1.431.336,10	84.823,63	0,00	16.964,72	1.414.371,38	0,00
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	36.348,52	38.471,93	2.123,41	0,00	424,68	38.047,25	0,00
Total			0,0000	2.360.728,98	2.598.302,34	237.573,36	0,00	39.983,33	2.558.319,01	0,00
Aplicações										
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	586.258,25						
Total			0,0000	586.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/07/2019	06/07/2022	06/07/2022	100,0000	515.978,72	598.660,51	82.681,79	0,00	12.402,26	586.258,25	1.172,82
Total			0,0000	515.978,72	598.660,51	82.681,79	0,00	12.402,26	586.258,25	1.172,82
Saldo final em 29/07/2022										
27/08/2019	11/08/2022	-	100,0000	409.958,92	476.732,86	66.773,94	0,00	10.016,09	466.716,77	4.882,91
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	51.930,35	59.768,85	7.838,50	0,00	1.175,77	58.593,08	612,18
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	1.346.512,47	1.446.148,17	99.635,70	0,00	19.927,14	1.426.221,03	14.812,07
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	36.348,52	38.870,06	2.521,54	0,00	504,30	38.365,76	398,13
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	586.258,25	590.295,87	4.037,62	1.615,04	545,08	588.135,75	4.037,62
Total			0,0000	2.431.008,51	2.611.815,81	180.807,30	1.615,04	32.168,38	2.578.032,39	24.742,91

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	2.360.728,98	2.598.302,34	237.573,36	2.558.319,01
	Imposto de Renda (R\$): 39.983,33 IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Julho	2.431.008,51	2.611.815,81	180.807,30	2.578.032,39
	Imposto de Renda (R\$): 32.168,38 IOF** (R\$): 1.615,04			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Agosto	2.489.593,87	2.631.180,52	141.586,65	2.601.934,29
	Imposto de Renda (R\$): 27.934,10 IOF** (R\$): 1.312,13			

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

Conta de débito: 6898 | 3009 - 0

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\$)
1260017241868	51.930,35	60.466,71	8.536,36	59.186,26
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 15,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 697,86		IR (R\$): 1.280,45	
1260023505346	1.346.512,47	1.463.033,26	116.520,79	1.439.729,11
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 16.885,09		IR (R\$): 23.304,15	
1260023714379	36.348,52	39.323,90	2.975,38	38.728,83
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 20,00%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 453,84		IR (R\$): 595,07	
1260026155352	586.258,25	597.188,11	10.929,86	594.728,90
	Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
	Renda Apropriada (R\$): 6.892,24		IR (R\$): 2.459,21	
1260026706569	468.544,28	471.168,54	2.624,26	469.561,19
	Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
	Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 1.312,13	
	Renda Apropriada (R\$): 2.624,26		IR (R\$): 295,22	

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 - 10h33

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

Agência/conta: **6898 | 0003009-0**

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. Vencto	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 29/07/2022										
27/08/2019	11/08/2022	-	100,0000	409.958,92	476.732,86	66.773,94	0,00	10.016,09	466.716,77	0,00
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	51.930,35	59.768,85	7.838,50	0,00	1.175,77	58.593,08	0,00
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	1.346.512,47	1.446.148,17	99.635,70	0,00	19.927,14	1.426.221,03	0,00
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	36.348,52	38.870,06	2.521,54	0,00	504,30	38.365,76	0,00
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	586.258,25	590.295,87	4.037,62	1.615,04	545,08	588.135,75	0,00
Total			0,0000	2.431.008,51	2.611.815,81	180.807,30	1.615,04	32.168,38	2.578.032,39	0,00
Aplicações										
16/08/2022	11/08/2023	-	100,0000	468.544,28						
Total			0,0000	468.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/08/2019	11/08/2022	11/08/2022	100,0000	409.958,92	478.882,87	68.923,95	0,00	10.338,59	468.544,28	2.150,01
Total			0,0000	409.958,92	478.882,87	68.923,95	0,00	10.338,59	468.544,28	2.150,01
Saldo final em 31/08/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	51.930,35	60.466,71	8.536,36	0,00	1.280,45	59.186,26	697,86
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	1.346.512,47	1.463.033,26	116.520,79	0,00	23.304,15	1.439.729,11	16.885,09
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	36.348,52	39.323,90	2.975,38	0,00	595,07	38.728,83	453,84
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	586.258,25	597.188,11	10.929,86	0,00	2.459,21	594.728,90	6.892,24
16/08/2022	11/08/2023	-	100,0000	468.544,28	471.168,54	2.624,26	1.312,13	295,22	469.561,19	2.624,26
Total			0,0000	2.489.593,87	2.631.180,52	141.586,65	1.312,13	27.934,10	2.601.934,29	27.553,29



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 | 0003009-0**

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. Vencto	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 31/08/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	51.930,35	60.466,71	8.536,36	0,00	1.280,45	59.186,26	0,00
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	1.346.512,47	1.463.033,26	116.520,79	0,00	23.304,15	1.439.729,11	0,00
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	36.348,52	39.323,90	2.975,38	0,00	595,07	38.728,83	0,00
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	586.258,25	597.188,11	10.929,86	0,00	2.459,21	594.728,90	0,00
16/08/2022	11/08/2023	-	100,0000	468.544,28	471.168,54	2.624,26	1.312,13	295,22	469.561,19	0,00
Total			0,0000	2.489.593,87	2.631.180,52	141.586,65	1.312,13	27.934,10	2.601.934,29	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 06/09/2022										
01/11/2019	17/10/2022	-	100,0000	51.930,35	60.589,64	8.659,29	0,00	1.298,89	59.290,75	122,93
25/11/2021	21/11/2022	-	100,0000	1.346.512,47	1.466.007,70	119.495,23	0,00	23.899,04	1.442.108,66	2.974,44
15/12/2021	12/12/2022	-	100,0000	36.348,52	39.403,85	3.055,33	0,00	611,06	38.792,79	79,95
11/07/2022	06/07/2023	-	100,0000	586.258,25	598.402,23	12.143,98	0,00	2.732,39	595.669,84	1.214,12
16/08/2022	11/08/2023	-	100,0000	468.544,28	472.126,46	3.582,18	1.074,65	564,19	470.487,62	957,92
Total			0,0000	2.489.593,87	2.636.529,88	146.936,01	1.074,65	29.105,57	2.606.349,66	5.349,36


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 003.00001568-5	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	2.607.560,44C	2.308,772170
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.043,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.628.603,61C	2.308,772170
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	2.607.560,44C	2.308,772170

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 788-2022 Instr. V

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:	CBJCHBCAABAAIHUul2Sz0AsOHNjWvUIRutwvgKiQat0E

Histórico de "FMA - Carta 788-2022 Instr. V"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2022-11-18 - 15:04:48 GMT- Endereço IP: 187.181.254.210
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2022-11-18 - 15:05:42 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2022-11-18 - 15:05:42 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2022-11-18 - 15:57:28 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 - 15:57:37 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 - 15:57:39 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.67.97.102
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2022-11-18 - 17:13:48 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 - 17:14:28 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 - 17:14:30 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.176.56.199
-  Contrato finalizado.
2022-11-18 - 17:14:30 GMT