



CARTA nº. 069/2023

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2023.

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 Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro 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 (9 de Fevereiro de 2023 12:10 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos								
Prestação de Contas Nº 25 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto								
Acordo de Colaboração Nº 04/2016								
I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal								
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022								
		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	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 31 de dezembro de 2022			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00
		DATA: 08/02/2023	Manuela Mossé Muanis Manuela Mossé Muanis (9 de Fevereiro de 2023 12:10 GMT-3)			Felipe Dias Mendes Serra Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:20 GMT-3)		
			Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro		

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 25 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro 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\$ 3.750.237,68</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 1561-8 na agência 0199 da CAIXA Econômica Federal, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 118.220,65
2.3	Impostos	R\$ 20.385,97
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 97.834,68
Total Creditado		<u>R\$ 97.834,68</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\$ 135,50
3.5	Reembolsos Custos de Equipe (provisionados)	
Total Debitado		<u>R\$ 135,50</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.847.936,86</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.847.936,86</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 08/02/2023

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (9 de Fevereiro de 2023 12:10 GMT-3)Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:20 GMT-3)Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001561-8

Data: 09/11/2022 - 18:48

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
25/10/2022	534145	RESGATE	3.766.934,29 C	3.766.935,29 C
25/10/2022	534788	APL FUNDO	3.578.489,57 D	188.445,72 C
25/10/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	188.409,22 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	188.310,22 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		188.310,22 C
26/10/2022	214945	APL FUNDO	188.310,22 D	0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001561-8

Data: 13/12/2022 - 17:54

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199/003/00001561-8

Data: 10/01/2023 - 12:33

PERÍODO

DEZ/2022**SALDO TOTAL****0,00 C****Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	0199	6643	14/11/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI FMA RF	46.948.116/0001-58	18/10/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,4539	0,4539	0,0000	0,000000	1,004539

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	03.537.443/0001-04	003.00001561-8	10/2022	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	3.766.799,79C	3.757.237,140984
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.492,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.774.291,92C	3.757.237,140984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	3.578.489,57C	3.569.494,978079
26 / 10	APLICACAO	188.310,22C	187.742,162905

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0097	9,8791	11,3426	1.138,528800	1.150,024186

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	03.537.443/0001-04	003.00001561-8	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.750.236,68C	3.293,932206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.766.934,29D	3.293,932206
Rendimento Bruto no Mês	30.261,46C	
IRRF	13.563,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	3.766.934,29D	3.293,932206
	IRRF	13.563,85D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

60.283,81

13.563,85

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

 **Fechar** **Imprimir**

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Novembro/2022****Data de emissão: 19/12/2022**

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

Investidor FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.774.291,92C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.805.458,55C
Rendimento Bruto no Mês	37.988,75C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	45.480,88C	0,00
IR	6.822,12D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
CAIXA FI FMA RF	1,00	1,41	1,004539	1,014650

Movimentação por Fundo

Conta 0199.0003.000000001561-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	3.805.458,55C	37.988,75C

Movimentação Detalhada**Conta 0199.0003.000000001561-8**

Código 6643	Fundo CAIXA FI FMA RF	CNPJ do Fundo 46.948.116/0001-58
----------------	--------------------------	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6.822,12D	6.723,618981
	RENDIMENTO BASE TRIB.	45.480,88D	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**  **Imprimir**

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
Dezembro/2022

Data de emissão: 10/01/2023

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

Investidor FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.805.458,55C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.847.936,86C
Rendimento Bruto no Mês	42.478,31C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
CAIXA FI FMA RF	1,11	2,54	1,014650	1,025976

Movimentação por Fundo

Conta 0199.0003.000000001561-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	3.847.936,86C	42.478,31C

Movimentação Detalhada**Conta** 0199.0003.000000001561-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6643	CAIXA FI FMA RF	46.948.116/0001-58

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**  **Imprimir**

FMA - Carta nº 069.2023 - Instr. Ib - Prestação de Contas 01-10-2022 a 31-12-2022

Relatório de auditoria final

2023-02-09

Criado em:	2023-02-08 (Fuso horário do meridiano de Greenwich)
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAgMYU8_65ssIE13KxJelHdcH3HbWHGV0L

Histórico de "FMA - Carta nº 069.2023 - Instr. Ib - Prestação de Contas 01-10-2022 a 31-12-2022"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2023-02-08 - 15:01:04 GMT- Endereço IP: 177.192.5.104
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2023-02-08 - 15:03:09 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-02-08 - 15:03:09 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-02-08 - 18:20:22 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2023-02-08 - 18:20:38 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-02-08 - 18:20:40 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2023-02-09 - 15:10:18 GMT- Endereço IP: 191.34.70.191
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mossé Muanis ao assinar
2023-02-09 - 15:10:46 GMT- Endereço IP: 191.34.70.191
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-02-09 - 15:10:48 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.34.70.191
-  Contrato finalizado.
2023-02-09 - 15:10:48 GMT