



CARTA nº. 071/2023

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 Financeiro Fiduciário.

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 por ventura 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 Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:29 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 III Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022						
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)
Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) 29.30.02.0001	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2022	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.410.964,11	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.780.877,42	R\$ 0,00	R\$ 3.410.964,11	R\$ 0,00
08/02/2023	<u>Manuela Mosse Muanis</u> <small>Manuela Mosse Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:29 GMT-3)</small>				<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:21 GMT-3)</small>	
	Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	

Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) - O OFÍCIO SEA/SAP nº 553/2018 datado em 26/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 220.500,00 passando seu valor total de R\$ 3.266.717,35 para R\$ 3.487.217,35. O Ofício SEAS/SUPFIP nº 079/2019 datado em 16/09/2019 encerrou o projeto e o saldo remanescente de R\$ 76.253,24 foi devolvido para o saldo livre da conta Operativa do Cartão Vinculado.

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

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

III Instrumento Financeiro Fiduciário

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\$ 34.435.148,63</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3005-8 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 1.085.542,52
2.3	Impostos	R\$ 187.188,69
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 898.353,83
	Total Creditado	<u>R\$ 898.353,83</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 0,00
3.2	Transferencias 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)	R\$ 0,00
	Total Debitado	<u>R\$ 135,50</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 35.333.366,96</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 35.333.366,96</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 08/02/2023

Manuela Mosse Muanis
Manuela Mosse Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:29 GMT-3)
Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:21 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro
--	---



Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001564-2

Data: 09/11/2022 - 18:43

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	536279	RESGATE	34.588.468,11 C	34.588.468,11 C
25/10/2022	536643	APL FUNDO	32.858.945,70 D	1.729.522,41 C
25/10/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	1.729.485,91 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	1.729.386,91 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		1.729.386,91 C
26/10/2022	215101	APL FUNDO	1.729.386,91 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

09/11/2022 18:43

I.nt-ernet::::Ban_ki:Ng::::C_AIXA

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001564-2

Data: 13/12/2022 - 17:45

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199/003/00001564-2

Data: 10/01/2023 - 12:34

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	0,00 C
02/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2022	0	SALDO DIA	0,00 C	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 ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 14/11/2022
Fundo CAIXA FI FMA RF	CNPJ do Fundo 46.948.116/0001-58	Início das Atividades do Fundo 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 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 003.00001564-2	Mês/Ano 10/2022	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	34.588.332,61C	34.500.524,240853
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.795,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.657.128,34C	34.500.524,240853
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	32.858.945,70C	32.776.354,203859
26 / 10	APLICACAO	1.729.386,91C	1.724.170,036993

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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**



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 RFC C	CNPJ do Fundo 30.068.141/0001-07	Inicio das Atividades do Fundo 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 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 003.00001564-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.435.148,63C	30.245,303080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.588.468,11D	30.245,303080
Rendimento Bruto no Mês	277.864,53C	
IRRF	124.545,05D	
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	34.588.468,11D	30.245,303080
	IRRF	124.545,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

553.533,58

IRRF

124.545,05

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**



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 19/12/2022

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	34.657.128,34C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	34.943.313,28C
Rendimento Bruto no Mês	348.828,58C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	417.624,31C	0,00
IR	62.643,64D	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 0199.0003.00000001564-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	34.943.313,28C	348.828,58C

Movimentação Detalhada

Conta 0199.0003.000000001564-2

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	34.943.313,28C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	35.333.366,96C
Rendimento Bruto no Mês	390.053,68C

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 0199.0003.000000001564-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	35.333.366,96C	390.053,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0199.0003.000000001564-2

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERÍODO**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvintoria:
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 071.2023 - Instr. III - Prestação de Contas 01-10-2022 a 31-12-2022

Relatório de auditoria final

2023-02-08

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:	CBJCHBCAABAA5M53ULIgjli3vESAKoTPhg6I_LTGnGb_

Histórico de "FMA - Carta nº 071.2023 - Instr. III - 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 - 15:39:47 GMT- Endereço IP: 177.192.5.104
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2023-02-08 - 15:41:10 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-02-08 - 15:41:11 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-02-08 - 18:21:33 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 - 18:21:46 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 - 18:21:48 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2023-02-08 - 18:27:39 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mosse Muanis ao assinar
2023-02-08 - 18:29:41 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mosse Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-02-08 - 18:29:43 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.
2023-02-08 - 18:29:43 GMT