



CARTA nº. 072/2023

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 Restauração Florestal.

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 Mossé Muanis*  
Manuela Mossé Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:44 GMT-3)

Manuela Mossé 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

IV Instrumento Operacional Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro 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)
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2022</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 71.054,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>

08/02/2023

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:44 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:22 GMT-3)

Manuela Mossé 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


**SEAS**  
 Secretaria de Estado do  
 Ambiente e Sustentabilidade

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022**

		<b>Real</b>
<b>1.</b>	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 2.949.279,65</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 92.970,96
2.3	Impostos	R\$ 16.031,98
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 76.938,98
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 76.938,98</u>
<b>3. menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>	
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
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 135,50</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.026.083,13</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.026.083,13</u>
<b>6.</b>	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 Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:44 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:22 GMT-3)

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



## Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001566-9

Data: 09/11/2022 - 18:47

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	537844	RESGATE	2.962.410,05 C	2.962.411,05 C
25/10/2022	549706	APL FUNDO	2.814.191,54 D	148.219,51 C
25/10/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	148.183,01 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	148.084,01 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		148.084,01 C
26/10/2022	215276	APL FUNDO	148.084,01 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

Ouvicidoria: 0800 725 7474





## Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001566-9

Data: 13/12/2022 - 17:52

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: 0199/003/00001566-9

Data: 10/01/2023 - 12:36

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	Inicio 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 003.00001566-9	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	2.962.275,55C	2.954.755,323042
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.891,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.968.167,49C	2.954.755,323042
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	2.814.191,54C	2.807.118,023648
26 / 10	APLICACAO	148.084,01C	147.637,299394

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **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 003.00001566-9	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	2.949.278,65C	2.590,429551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.962.410,05D	2.590,429551
Rendimento Bruto no Mês	23.798,35C	
IRRF	10.666,95D	
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	2.962.410,05D	2.590,429551
	IRRF	10.666,95D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

47.408,68

**IRRF**

10.666,95

**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**

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

 **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**

<b>Saldo Bruto Anterior</b>	<b>2.968.167,49C</b>
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
<b>Saldo Bruto Atual</b>	<b>2.992.677,46C</b>
Rendimento Bruto no Mês	29.875,00C

### **Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	35.766,94C	0,00
IR	5.365,03D	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 0199.0003.00000001566-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	2.992.677,46C	29.875,00C

## Movimentação Detalhada

**Conta** 0199.0003.000000001566-9

#### **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

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

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

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.992.677,46C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.026.083,13C
Rendimento Bruto no Mês	33.405,67C

**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 0199.0003.000000001566-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	3.026.083,13C	33.405,67C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0199.0003.000000001566-9

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 072.2023 Instr. IV - 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:	CBJCHBCAABAAAXyQFqTOixz9qonaEFl-OeUPabdCtYifs

## Histórico de "FMA - Carta nº 072.2023 Instr. IV - 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 - 15:44:48 GMT- Endereço IP: 177.192.5.104
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura  
2023-02-08 - 15:46:01 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2023-02-08 - 15:46:01 GMT
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2023-02-08 - 18:22:01 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 - 18:22:12 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 - 18:22:14 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br  
2023-02-08 - 18:44:20 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mossé Muanis ao assinar  
2023-02-08 - 18:44:53 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-02-08 - 18:44:55 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.  
2023-02-08 - 18:44:55 GMT