



CARTA nº. 073/2023

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 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 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 15:45 GMT-3)

Manuela Mossé Muanis  
Gerente de Portfólio de Projetos

<b>Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos</b> <b>Prestação de Contas Nº 25 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto</b> Acordo de Colaboração Nº 04/2016 V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta <b>Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022</b>						
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 Conservatória, Município 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
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de dezembro de 2022</b>	<b>R\$ 12.578.978,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.578.978,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.578.978,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Reembolso Funbio</b>	<b>R\$ 1.022.362,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.022.362,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.022.362,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.601.340,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.601.340,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.601.340,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>
08/02/2023	<u><i>Manuela Mossé Muanis</i></u> <small>Manuela Mossé Muanis (8 de Fevereiro de 2023 15:45 GMT-3)</small>			<u><i>Felipe Dias Mendes Serra</i></u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (8 de Fevereiro de 2023 15:22 GMT-3)</small>		
	Manuela Mossé Muanis Gerente de Portfólio de Projetos			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro		

**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 gerencia 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 397<sup>a</sup> (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.

**Aguas 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 25 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

V Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

**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\$ 2.628.603,61</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 82.861,87
2.3	Impostos	R\$ 14.288,79
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 68.573,08
2.5	Devolução de Rendimentos de Projeto Apoiado	R\$ 0,00
<b>Total Creditado</b>		<u>R\$ 68.573,08</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\$ 2.697.041,19</u>
<b>5.</b>	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 2.697.041,19</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 15:45 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 ProjetosFelipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro



## Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001568-5

Data: 09/11/2022 - 18:39

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	539740	RESGATE	2.640.307,24 C	2.640.307,24 C
25/10/2022	540165	APL FUNDO	2.508.192,87 D	132.114,37 C
25/10/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	132.077,87 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	131.978,87 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		131.978,87 C
26/10/2022	215324	APL FUNDO	131.978,87 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 18:39

Até CAIXA: 0800 104 0104

Inte\_rnet:::Banking:::CAI.xA



## Extrato por período

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001568-5

Data: 13/12/2022 - 17:16

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: 0199/003/00001568-5

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 003.00001568-5	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	2.640.171,74C	2.633.469,228498
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.251,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.645.423,02C	2.633.469,228498
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	2.508.192,87C	2.501.888,486297
26 / 10	APLICACAO	131.978,87C	131.580,742200

**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 003.00001568-5	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	2.628.603,61C	2.308,772170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.640.307,24D	2.308,772170
Rendimento Bruto no Mês	21.210,76C	
IRRF	9.507,13D	
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	2.640.307,24D	2.308,772170
	IRRF	9.507,13D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

42.253,93

**IRRF**

9.507,13

**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**

Data de emissão: 19/12/2022

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	2.645.423,02C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
<b>Saldo Bruto Atual</b>	<b>2.667.267,89C</b>
Rendimento Bruto no Mês	26.626,53C

### **Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	31.877,81C	0,00
IR	4.781,66D	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 0199.0003.000000001568-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	2.667.267,89C	26.626,53C

### Movimentação Detalhada

**Conta 0199.0003.000000001568-5**

### **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	2.667.267,89C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.697.041,19C
Rendimento Bruto no Mês	29.773,30C

**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 0199.0003.000000001568-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	2.697.041,19C	29.773,30C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0199.0003.000000001568-5**

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 073.2023 Instr. V - 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:	CBJCHBCAABAA29KQnY4rczVcs5E8cLJHyxO-Wp7A6gRm

## Histórico de "FMA - Carta nº 073.2023 Instr. V - 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 - 15:47:00 GMT- Endereço IP: 177.192.5.104
- ✉️ Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura  
2023-02-08 - 15:47:47 GMT
- ✉️ Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2023-02-08 - 15:47:47 GMT
- 📄 Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2023-02-08 - 18:22:22 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 - 18:22:31 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 - 18:22:33 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
- 📄 Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br  
2023-02-08 - 18:45:21 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 - 18:45:47 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 - 18:45:49 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
- ✅ Contrato finalizado.  
2023-02-08 - 18:45:49 GMT