



CARTA nº. 985/2023

Rio de Janeiro, 09 de novembro 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 Cooperação 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023.

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,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**
**Prestação de Contas Nº 28 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Reserva de Regularização Fundiária

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023**

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

		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)
Obras TECAB	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 5.971.780,13	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 0,00
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R\$ 4.270.618,72	R\$ 3.827.884,20	R\$ 442.734,52	R\$ 0,00	R\$ 4.270.618,72	R\$ 0,00
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2023</b>			<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 27.305.249,89</b>	<b>R\$ 511.791,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.817.041,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		DATA: 09/11/2023						
			 Felipe Dias Mendes Serra (9 de Novembro de 2023 15:41 GMT-3) Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro					
			João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					

**Provisionamento de Fundos RF** - O Ofício SEAS/SUBEXEC nº 109/2019 datado em 09/10/2019, encerrou o projeto restando um saldo livre de R\$ 4.757.601,15 que retornou para saldo livre a ser alocado.

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 28 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Reserva de Regularização Fundiária

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023****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\$ 11.094.066,13</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 1562-6 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\$ 351.609,95
2.3	Impostos	R\$ 0,00
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 351.609,95
Total Creditado		<u>R\$ 351.609,95</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\$ 11.445.676,08</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 11.445.676,08</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 09/11/2023

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente de do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra (9 de Novembro de 2023 15:41 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001562-6

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001562-6

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001562-6

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	0199	6643	07/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0665	7,6316	0,0000	1,092621	1,104274

**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	003.000015626	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.094.066,13C	10.153.627,041850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118.320,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.212.386,35C	10.153.627,041850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	0199	6643	06/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1278	8,8454	0,0000	1,104274	1,116728

**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	003.000015626	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.212.386,35C	10.153.627,041850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126.453,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.338.839,62C	10.153.627,041850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	0199	6643	06/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9422	9,8710	0,0000	1,116728	1,127250

**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	003.000015626	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.338.839,62C	10.153.627,041850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.836,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.445.676,08C	10.153.627,041850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR









# FMA Regularização Fundiária - a) Carta 985-2023 - Prestação financeira 01 jul a 30 set de 2023 Completa

Relatório de auditoria final

2023-11-09

Criado em:	2023-11-09 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAFGITctX3QJXXpAqqvNdl44qcFzdFGc4I

## Histórico de "FMA Regularização Fundiária - a) Carta 985-2023 - Prestação financeira 01 jul a 30 set de 2023 Completa"

-  Documento criado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)  
2023-11-09 - 12:34:55 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para João Mello (joao.mello@funbio.org.br) para assinatura  
2023-11-09 - 12:37:02 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2023-11-09 - 12:37:02 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por João Mello (joao.mello@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-11-09 - 15:24:00 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2023-11-09 - 15:41:25 GMT-3- Endereço IP: 186.205.113.92
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar  
2023-11-09 - 15:41:38 GMT-3- Endereço IP: 186.205.113.92
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2023-11-09 - 15:41:40 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.113.92
-  Contrato finalizado.  
2023-11-09 - 15:41:40 GMT-3