



CARTA nº. 326/2023

Rio de Janeiro, 10 de maio 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 janeiro de 2023 a 31 de março 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,

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2023 16:22 ADT)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos
Prestação de Contas Nº 26 - 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 janeiro de 2023 a 31 de março de 2023



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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso Funbio	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00	R\$ 71.054,21	R\$ 0,00

10/05/2023

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2023 16:22 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2023 16:24 ADT)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo das Receitas e Despesas**Prestação de Contas 26 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

IV Instrumento Operacional de Restauração Florestal

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2023 a 31 de março 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\$ 3.026.083,13</u>
2. mais	Montantes Creditados	
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\$ 97.114,17
2.3	Impostos	R\$ 0,00
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 97.114,17
Total Creditado		<u>R\$ 97.114,17</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\$ 3.123.197,30</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.123.197,30</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Justificativa da diferença:

DATA: 10/05/2023

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2023 16:22 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2023 16:24 ADT)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

AG: 0199 - ALMIRANTE TAMANDARE
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023
NOME: FUNDO BRASILEIRO BIODIVE

OPER: 003 CONTA: 1.566-9
CGC: 03.537.443/0001-04
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Conta: 0199 | 003 | 00001566-9

Data: 13/03/2023 - 12:34

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 199600028
 Conta Referência: 0199/003/00001566-9
 Nome: FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 06/02/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1136	1,1136	0,0000	1,025976	1,037401

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.026.083,13C	2.949.467,755900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.697,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.059.780,80C	2.949.467,755900
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: 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 Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023

Data de emissão: 10/03/2023

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 Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.059.780,80C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.087.638,52C
Rendimento Bruto no Mês	27.857,72C

Dados Consolidados 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 por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
CAIXA FI FMA RF	0,91	2,03	1,037401	1,046846

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0199.0003.000000001566-9				
CAIXA FI FMA RF	0,00	0,00	3.087.638,52C	27.857,72C

Movimentação Detalhada
Conta 0199.0003.000000001566-9

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 05/04/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1516	No Ano(%) 3,2092	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 28/02/2023 1,046846	Cota em: 31/03/2023 1,058902
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0003.000000001566-9	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.087.638,52C	2.949.467,755900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.558,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.123.197,30C	2.949.467,755900
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: 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**


FMA - Carta nº 326.2023 - Prestação de Contas - 01-01-2023 a 31-03-2023 - Instr. IV

Relatório de auditoria final

2023-05-10

Criado em:	2023-05-10 (Fuso horário do meridiano de Greenwich)
Por:	Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAjzbeekqBEO0wHx0MKUgJenO9VKRN5eow

Histórico de "FMA - Carta nº 326.2023 - Prestação de Contas - 01-01-2023 a 31-03-2023 - Instr. IV"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2023-05-10 - 18:51:29 GMT- Endereço IP: 187.181.254.46
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2023-05-10 - 18:52:08 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-05-10 - 18:52:08 GMT
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2023-05-10 - 19:21:44 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mossé Muanis ao assinar
2023-05-10 - 19:22:09 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-05-10 - 19:22:11 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-05-10 - 19:23:33 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2023-05-10 - 19:23:58 GMT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2023-05-10 - 19:24:00 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.
2023-05-10 - 19:24:00 GMT