



CARTA nº. 328/2023

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 Outras Fontes

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 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 (10 de Maio de 2023 16:04 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

VI Instrumento Operacional Outras Fontes

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\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00	R\$ 97.375,68	R\$ 0,00
10/05/2023	<u>Manuela Mossé Muanis</u> <small>Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2023 16:04 ADT)</small>		<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2023 16:25 ADT)</small>			
	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

VI Instrumento Operacional de Outras Fontes

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)	R\$ 7.164.386,14
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3010-4 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 229.922,13
2.3	Impostos	R\$ 0,00
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 229.922,13
Total Creditado		R\$ 229.922,13
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		R\$ 0,00
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 7.394.308,27
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.394.308,27
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

Justificativa da diferença:

DATA: 10/05/2023

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (10 de Maio de 2023 16:04 ADT)Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (10 de Maio de 2023 16:25 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: 1.571-5
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 | 00001571-5

Data: 13/03/2023 - 12:33

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: 0199/003/00001571-5
 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 003.00001571-5	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	7.164.386,14C	6.982.995,845955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.780,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.244.166,88C	6.982.995,845955
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 13/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9104	2,0342	0,0000	1,037401	1,046846

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 003.00001571-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.244.166,88C	6.982.995,845955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.954,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.310.121,27C	6.982.995,845955
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 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 0003.000000001571-5	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	7.310.121,27C	6.982.995,845955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.187,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.394.308,27C	6.982.995,845955
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 328.2023 - Prestação de Contas - 01-01-2023 a 31-03-2023 - Instr. VI

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:	CBJCHBCAABAA2UJAVHi-uvzjwynIEgqqXdIYvdmxNMzN

Histórico de "FMA - Carta nº 328.2023 - Prestação de Contas - 01-01-2023 a 31-03-2023 - Instr. VI"

-  Documento criado por Ana Maria Rodrigues Martins (ana.martins@funbio.org.br)
2023-05-10 - 18:54:28 GMT- Endereço IP: 187.181.254.46
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2023-05-10 - 18:55:08 GMT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2023-05-10 - 18:55:08 GMT
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2023-05-10 - 19:01:31 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 - 19:04:48 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 - 19:04:50 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2023-05-10 - 19:24:46 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 - 19:25:01 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 - 19:25:03 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Contrato finalizado.
2023-05-10 - 19:25:03 GMT