



CARTA nº. 093/2024

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2024.

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 Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro 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 29 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Compensação Ambiental Federal

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro 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)	
<b>Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2023</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>			R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	R\$ 26.887,39	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.887,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
		DATA: 09/02/2024							
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro			 <small>Felipe Dias Mendes Serra (9 de fevereiro de 2024 13:17 GMT-3)</small>


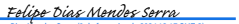
**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas 29 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos Oriundos de Compensação Ambiental Federal

**Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023****SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 4.176.088,76</u>
<b>2. mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 1561-8 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\$ 117.400,41
2.3	Impostos	R\$ 50.422,77
2.4	Rendimentos líquidos creditados <b>(2.2 - 2.3)</b>	R\$ 66.977,64
Total Creditado		<u>R\$ 66.977,64</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	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)	
Total Debitado		<u>R\$ 0,00</u>
<b>4. igual</b>	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 4.243.066,40</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 4.243.066,40</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
Justificativa da diferença:		
DATA: 09/02/2024		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente de do Projeto 	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro 	<small>Felipe Dias Mendes Serra 9 de fevereiro de 2024 13:17 GMT-3</small>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/10/2023	-	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:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/11/2023	-	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:

0199/003/00001561-8

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 06/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9817	No Ano(%) 10,9496	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3172	Cota em: 29/09/2023 1,127250	Cota em: 31/10/2023 1,138316
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000015618	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.176.088,76C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.995,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.217.084,64C	3.704.669,563602
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 07/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9168	No Ano(%) 11,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2166	Cota em: 31/10/2023 1,138316	Cota em: 30/11/2023 1,148752
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000015618	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.217.084,64C	3.704.669,563602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.661,93C	
IRRF	50.422,77D	43.893,520968
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.205.323,80C	3.660.776,042633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	47.903,06D	41.700,088443
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.519,71D	2.193,432525

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

252.113,88

50.422,77

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALMIRANTE TAMANDARE, RJ	Código 0199	Operação 6643	Emissão 08/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8975	No Ano(%) 12,9716	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9716	Cota em: 30/11/2023 1,14875200	Cota em: 29/12/2023 1,15906200
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE	CPF/CNPJ 03.537.443/0001-04	Conta Corrente 0003.000000001561-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.205.323,80C	3.660.776,042633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.742,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.243.066,40C	3.660.776,042633
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR







# FMA - Carta nº 093\_2024 à SEAS RJ - Prestação Financeira relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 - Período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal

Relatório de auditoria final


2024-02-09

Criado em:	2024-02-09 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAM6wg4IEWjqmZ4LjBXI9oqE71OVt4Fogz


## Histórico de "FMA - Carta nº 093\_2024 à SEAS RJ - Prestação Financeira relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 - Período de 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 - Carteira de projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)  
2024-02-09 - 12:57:26 GMT-3
-  Documento enviado por email para João Mello (joao.mello@funbio.org.br) para assinatura  
2024-02-09 - 12:58:55 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura  
2024-02-09 - 12:58:55 GMT-3
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br  
2024-02-09 - 13:17:19 GMT-3
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar  
2024-02-09 - 13:17:38 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)  
Data da assinatura: 2024-02-09 - 13:17:40 GMT-3 - Fonte da hora: servidor



 Documento assinado eletronicamente por João Mello (joao.mello@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-02-09 - 14:17:42 GMT-3 - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2024-02-09 - 14:17:42 GMT-3