



CARTA nº. 094/2024

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 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 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 - Reserva de Regularização Fundiária

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)
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
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2023			R\$ 27.817.041,16	R\$ 27.305.249,89	R\$ 511.791,27	R\$ 0,00	R\$ 27.817.041,16	R\$ 0,00

DATA: 09/02/2024

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra 09 de fevereiro de 2024 13:18 GMT-3

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 29 - 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 outubro de 2023 a 31 de dezembro 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\$ 11.445.676,08</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\$ 321.766,88
2.3	Impostos	R\$ 138.196,95
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 183.569,93
Total Creditado		<u>R\$ 183.569,93</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\$ 11.629.246,01</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 11.629.246,01</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 ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro
Felipe Dias Mendes Serra (CPF: 030.111.111-00)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

199600028

Conta Referência:

0199/003/00001562-6

Nome:

FUNDO BRASILEIRO BIODIVERSIDADE

Período:

de: 01/10/2023 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:

0199/003/00001562-6

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:

0199/003/00001562-6

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 003.000015626	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	11.445.676,08C	10.153.627,041850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112.360,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.558.036,12C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9168	11,9668	13,2166	1,138316	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 003.000015626	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	11.558.036,12C	10.153.627,041850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.963,26C	
IRRF	138.196,95D	120.301,814490
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.525.802,43C	10.033.325,227359
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	131.290,32D	114.289,524631
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6.906,63D	6.012,289858

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

690.984,78

138.196,95

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

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 0003.000000001562-6	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	11.525.802,43C	10.033.325,227359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.443,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.629.246,01C	10.033.325,227359
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FMA - Carta nº 094_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 - Reserva de Regularização Fundiária

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:	CBJCHBCAABAAQks104vckEtBdpCkhXpxCVG_dPdBpyix

Histórico de "FMA - Carta nº 094_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 - Reserva de Regularização Fundiária"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2024-02-09 - 13:00:26 GMT-3
-  Documento enviado por email para João Mello (joao.mello@funbio.org.br) para assinatura
2024-02-09 - 13:01:40 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2024-02-09 - 13:01:40 GMT-3
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2024-02-09 - 13:17:49 GMT-3
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2024-02-09 - 13:18:01 GMT-3
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-09 - 13:18:03 GMT-3 - Fonte da hora: servidor
-  Documento assinado eletronicamente por João Mello (joao.mello@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-02-09 - 14:17:10 GMT-3 - Fonte da hora: servidor

✔ Contrato finalizado.

2024-02-09 - 14:17:10 GMT-3