



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00001/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20190926 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/09/2019	Data vencimento 30/08/2024	Valor base 428.282,27		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 39.792,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.792,97	Rend bruto MÊS 3.345,03	Rend líquido MÊS 3.345,03	Saldo em 31/12/2021 464.730,21	
%Rend brut acum 9,2912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2912 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 468.075,24	

No. Nota 20190927 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2019	Data vencimento 30/08/2024	Valor base 273.353,03		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 25.336,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.336,76	Rend bruto MÊS 2.134,54	Rend líquido MÊS 2.134,54	Saldo em 31/12/2021 296.555,25	
%Rend brut acum 9,2688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2688 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 298.689,79	

No. Nota 20191010 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/10/2019	Data vencimento 13/09/2024	Valor base 673.795,32		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 61.095,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.095,22	Rend bruto MÊS 5.251,78	Rend líquido MÊS 5.251,78	Saldo em 31/12/2021 729.638,76	
%Rend brut acum 9,0673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0673 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 734.890,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00002/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20191011 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/10/2019	Data vencimento 13/09/2024	Valor base 383.227,95		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 34.662,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.662,76	Rend bruto MÊS 2.986,40	Rend líquido MÊS 2.986,40	Saldo em 31/12/2021 414.904,31	
%Rend brut acum 9,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0449 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 417.890,71	

No. Nota 20191031 000471	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/10/2019	Data vencimento 04/10/2024	Valor base 66.865,25		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 5.838,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.838,82	Rend bruto MÊS 519,57	Rend líquido MÊS 519,57	Saldo em 31/12/2021 72.184,50	
%Rend brut acum 8,7322 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7322 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 72.704,07	

No. Nota 20191218 000330	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2019	Data vencimento 21/11/2024	Valor base 458.111,01		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 36.982,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.982,17	Rend bruto MÊS 3.538,11	Rend líquido MÊS 3.538,11	Saldo em 31/12/2021 491.555,07	
%Rend brut acum 8,0727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0727 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 495.093,18	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00003/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20191219 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 643.573,71		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 51.837,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.837,24	Rend bruto MÊS 4.969,65	Rend líquido MÊS 4.969,65	Saldo em 31/12/2021 690.441,30	
%Rend brut acum 8,0545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0545 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 695.410,95	

No. Nota 20191220 000457	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 334.098,64		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 26.849,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.849,69	Rend bruto MÊS 2.579,47	Rend líquido MÊS 2.579,47	Saldo em 31/12/2021 358.368,86	
%Rend brut acum 8,0364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0364 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 360.948,33	

No. Nota 20191223 000484	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2019	Data vencimento 26/11/2024	Valor base 400.035,27		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 32.076,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.076,06	Rend bruto MÊS 3.088,03	Rend líquido MÊS 3.088,03	Saldo em 31/12/2021 429.023,30	
%Rend brut acum 8,0183 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0183 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 432.111,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00004/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20191226 000638	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2019	Data vencimento 29/11/2024	Valor base 813.803,86		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 64.958,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64.958,08	Rend bruto MÊS 6.279,94	Rend líquido MÊS 6.279,94	Saldo em 31/12/2021 872.482,00	
%Rend brut acum 7,9820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9820 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 878.761,94	

No. Nota 20191230 000838	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2019	Data vencimento 03/12/2024	Valor base 427.253,54		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 33.948,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.948,53	Rend bruto MÊS 3.295,91	Rend líquido MÊS 3.295,91	Saldo em 31/12/2021 457.906,16	
%Rend brut acum 7,9457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9457 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 461.202,07	

No. Nota 20200108 000366	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/01/2020	Data vencimento 12/12/2024	Valor base 1.425.711,83		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 111.733,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111.733,28	Rend bruto MÊS 10.987,16	Rend líquido MÊS 10.987,16	Saldo em 31/12/2021 1.526.457,95	
%Rend brut acum 7,8370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8370 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 1.537.445,11	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00005/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20200109 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/01/2020	Data vencimento 13/12/2024	Valor base 371.059,57		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 29.012,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.012,81	Rend bruto MÊS 2.859,05	Rend líquido MÊS 2.859,05	Saldo em 31/12/2021 397.213,33	
%Rend brut acum 7,8189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8189 %	%Rend bruto MÊS 0,7197 %	%Rend líquido MÊS 0,7197 %	Saldo em 31/01/2022 400.072,38	

No. Nota 20201217 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 812.071,55		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 40.733,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.733,08	Rend bruto MÊS 5.952,37	Rend líquido MÊS 5.952,37	Saldo em 31/12/2021 846.852,26	
%Rend brut acum 5,0159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0159 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 852.804,63	

No. Nota 20201222 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2020	Data vencimento 26/11/2025	Valor base 478.330,04		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 23.884,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.884,75	Rend bruto MÊS 3.505,34	Rend líquido MÊS 3.505,34	Saldo em 31/12/2021 498.709,45	
%Rend brut acum 4,9933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9933 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 502.214,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00006/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20201223 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2020	Data vencimento 27/11/2025	Valor base 435.222,96		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 21.699,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.699,59	Rend bruto MÊS 3.189,20	Rend líquido MÊS 3.189,20	Saldo em 31/12/2021 453.733,35	
%Rend brut acum 4,9858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9858 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 456.922,55	

No. Nota 20201224 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 28/11/2025	Valor base 2.104.076,56		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 104.747,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104.747,73	Rend bruto MÊS 15.417,06	Rend líquido MÊS 15.417,06	Saldo em 31/12/2021 2.193.407,23	
%Rend brut acum 4,9783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9783 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 2.208.824,29	

No. Nota 20201230 000423	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2020	Data vencimento 04/12/2025	Valor base 881.803,75		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 43.699,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.699,95	Rend bruto MÊS 6.459,79	Rend líquido MÊS 6.459,79	Saldo em 31/12/2021 919.043,91	
%Rend brut acum 4,9557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9557 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 925.503,70	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00007/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20210105 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 10/12/2025	Valor base 669.271,12		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 33.016,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.016,33	Rend bruto MÊS 4.901,80	Rend líquido MÊS 4.901,80	Saldo em 31/12/2021 697.385,65	
%Rend brut acum 4,9331 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9331 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 702.287,45	

No. Nota 20210108 000267	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 12/12/2025	Valor base 378.018,03		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 18.562,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.562,88	Rend bruto MÊS 2.768,04	Rend líquido MÊS 2.768,04	Saldo em 31/12/2021 393.812,87	
%Rend brut acum 4,9105 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9105 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 396.580,91	

No. Nota 20210119 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/01/2021	Data vencimento 24/12/2025	Valor base 264.661,46		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 12.857,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.857,11	Rend bruto MÊS 1.937,02	Rend líquido MÊS 1.937,02	Saldo em 31/12/2021 275.581,55	
%Rend brut acum 4,8579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8579 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 277.518,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00008/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20210126 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 4.685.938,37		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 225.879,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 225.879,90	Rend bruto MÊS 34.283,31	Rend líquido MÊS 34.283,31	Saldo em 31/12/2021 4.877.534,96	
%Rend brut acum 4,8203 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8203 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 4.911.818,27	

No. Nota 20210531 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/05/2021	Data vencimento 05/05/2026	Valor base 392.331,06		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 15.650,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.650,19	Rend bruto MÊS 2.847,62	Rend líquido MÊS 2.847,62	Saldo em 31/12/2021 405.133,63	
%Rend brut acum 3,9890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9890 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 407.981,25	

No. Nota 20210601 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2021	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 576.287,18		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 22.911,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.911,92	Rend bruto MÊS 4.182,27	Rend líquido MÊS 4.182,27	Saldo em 31/12/2021 595.016,83	
%Rend brut acum 3,9757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9757 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 599.199,10	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00009/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20210602 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/06/2021	Data vencimento 07/05/2026	Valor base 484.111,13		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 19.183,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.183,07	Rend bruto MÊS 3.512,86	Rend líquido MÊS 3.512,86	Saldo em 31/12/2021 499.781,34	
%Rend brut acum 3,9625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9625 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 503.294,20	

No. Nota 20210604 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/06/2021	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 234.412,89		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 9.257,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.257,65	Rend bruto MÊS 1.700,75	Rend líquido MÊS 1.700,75	Saldo em 31/12/2021 241.969,79	
%Rend brut acum 3,9492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9492 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 243.670,54	

No. Nota 20210622 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/06/2021	Data vencimento 27/05/2026	Valor base 401.110,45		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 15.169,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.169,84	Rend bruto MÊS 2.905,53	Rend líquido MÊS 2.905,53	Saldo em 31/12/2021 413.374,76	
%Rend brut acum 3,7819 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7819 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 416.280,29	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00010/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20210623 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/06/2021	Data vencimento 28/05/2026	Valor base 503.906,90		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 18.976,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.976,60	Rend bruto MÊS 3.649,61	Rend líquido MÊS 3.649,61	Saldo em 31/12/2021 519.233,89	
%Rend brut acum 3,7658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7658 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 522.883,50	

No. Nota 20210624 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/06/2021	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 664.300,54		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 24.910,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.910,03	Rend bruto MÊS 4.810,51	Rend líquido MÊS 4.810,51	Saldo em 31/12/2021 684.400,06	
%Rend brut acum 3,7498 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7498 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 689.210,57	

No. Nota 20210629 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/06/2021	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 369.933,80		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 13.693,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.693,52	Rend bruto MÊS 2.677,63	Rend líquido MÊS 2.677,63	Saldo em 31/12/2021 380.949,69	
%Rend brut acum 3,7016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7016 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 383.627,32	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00011/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20210630 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/06/2021	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 470.008,46		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 17.322,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.322,40	Rend bruto MÊS 3.401,44	Rend líquido MÊS 3.401,44	Saldo em 31/12/2021 483.929,42	
%Rend brut acum 3,6855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6855 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 487.330,86	

No. Nota 20210701 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/07/2021	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 781.437,58		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 28.674,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.674,77	Rend bruto MÊS 5.654,39	Rend líquido MÊS 5.654,39	Saldo em 31/12/2021 804.457,96	
%Rend brut acum 3,6694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6694 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 810.112,35	

No. Nota 20210705 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/07/2021	Data vencimento 09/06/2026	Valor base 334.616,52		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 12.171,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.171,26	Rend bruto MÊS 2.420,49	Rend líquido MÊS 2.420,49	Saldo em 31/12/2021 344.367,29	
%Rend brut acum 3,6373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6373 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 346.787,78	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00012/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20210706 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 10/06/2026	Valor base 382.564,15		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 13.853,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.853,90	Rend bruto MÊS 2.766,90	Rend líquido MÊS 2.766,90	Saldo em 31/12/2021 393.651,15	
%Rend brut acum 3,6213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6213 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 396.418,05	

No. Nota 20210707 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/07/2021	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 170.318,88		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 6.140,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.140,46	Rend bruto MÊS 1.231,64	Rend líquido MÊS 1.231,64	Saldo em 31/12/2021 175.227,70	
%Rend brut acum 3,6052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6052 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 176.459,34	

No. Nota 20210804 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/08/2021	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 85.702,87		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 2.815,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.815,16	Rend bruto MÊS 617,84	Rend líquido MÊS 617,84	Saldo em 31/12/2021 87.900,19	
%Rend brut acum 3,2847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2847 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 88.518,03	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00013/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20211004 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 08/09/2026	Valor base 498.449,71		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 12.142,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.142,71	Rend bruto MÊS 3.563,81	Rend líquido MÊS 3.563,81	Saldo em 31/12/2021 507.028,61	
%Rend brut acum 2,4360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4360 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 510.592,42	

No. Nota 20211006 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/10/2021	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 951.168,12		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 22.728,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.728,40	Rend bruto MÊS 6.797,56	Rend líquido MÊS 6.797,56	Saldo em 31/12/2021 967.098,96	
%Rend brut acum 2,3895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3895 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 973.896,52	

No. Nota 20211007 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2021	Data vencimento 11/09/2026	Valor base 983.283,54		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 23.266,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.266,94	Rend bruto MÊS 7.025,48	Rend líquido MÊS 7.025,48	Saldo em 31/12/2021 999.525,00	
%Rend brut acum 2,3662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3662 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 1.006.550,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00014/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20211110 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/11/2021	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 255.005,35		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 4.620,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.620,53	Rend bruto MÊS 1.812,13	Rend líquido MÊS 1.812,13	Saldo em 31/12/2021 257.813,75	
%Rend brut acum 1,8119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8119 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 259.625,88	

No. Nota 20211202 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/12/2021	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 847.464,68		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 11.728,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.728,72	Rend bruto MÊS 5.996,96	Rend líquido MÊS 5.996,96	Saldo em 31/12/2021 853.196,44	
%Rend brut acum 1,3839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3839 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 859.193,40	

No. Nota 20211203 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/12/2021	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 78.730,74		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 1.067,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.067,20	Rend bruto MÊS 556,97	Rend líquido MÊS 556,97	Saldo em 31/12/2021 79.240,97	
%Rend brut acum 1,3555 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3555 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 79.797,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00015/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20211215 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 19/11/2026	Valor base 903.630,30		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 10.000,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.000,88	Rend bruto MÊS 6.376,93	Rend líquido MÊS 6.376,93	Saldo em 31/12/2021 907.254,25	
%Rend brut acum 1,1067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1067 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 913.631,18	

No. Nota 20211216 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 512.275,21		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 5.496,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.496,86	Rend bruto MÊS 3.613,94	Rend líquido MÊS 3.613,94	Saldo em 31/12/2021 514.158,13	
%Rend brut acum 1,0730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0730 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 517.772,07	

No. Nota 20211220 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 24/11/2026	Valor base 529.404,32		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 5.323,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.323,83	Rend bruto MÊS 3.732,27	Rend líquido MÊS 3.732,27	Saldo em 31/12/2021 530.995,88	
%Rend brut acum 1,0056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0056 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 534.728,15	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00016/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20211221 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2021	Data vencimento 25/11/2026	Valor base 392.868,41		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 3.818,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.818,46	Rend bruto MÊS 2.768,78	Rend líquido MÊS 2.768,78	Saldo em 31/12/2021 393.918,09	
%Rend brut acum 0,9719 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9719 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 396.686,87	

No. Nota 20211222 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 506.180,59		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 4.749,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.749,35	Rend bruto MÊS 3.566,17	Rend líquido MÊS 3.566,17	Saldo em 31/12/2021 507.363,77	
%Rend brut acum 0,9382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9382 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 510.929,94	

No. Nota 20211223 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 27/11/2026	Valor base 686.547,44		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 6.210,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.210,58	Rend bruto MÊS 4.835,28	Rend líquido MÊS 4.835,28	Saldo em 31/12/2021 687.922,74	
%Rend brut acum 0,9046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9046 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 692.758,02	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00017/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20211227 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 600.872,76		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 5.031,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.031,25	Rend bruto MÊS 4.229,07	Rend líquido MÊS 4.229,07	Saldo em 31/12/2021 601.674,94	
%Rend brut acum 0,8373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8373 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 605.904,01	

No. Nota 20211228 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/12/2021	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 177.216,16		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 1.424,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.424,28	Rend bruto MÊS 1.246,87	Rend líquido MÊS 1.246,87	Saldo em 31/12/2021 177.393,57	
%Rend brut acum 0,8036 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8036 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 178.640,44	

No. Nota 20211229 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 538.442,30		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 4.146,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.146,44	Rend bruto MÊS 3.787,14	Rend líquido MÊS 3.787,14	Saldo em 31/12/2021 538.801,60	
%Rend brut acum 0,7700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7700 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 542.588,74	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00018/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20211230 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 415.766,16		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 3.062,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.062,01	Rend bruto MÊS 2.923,31	Rend líquido MÊS 2.923,31	Saldo em 31/12/2021 415.904,86	
%Rend brut acum 0,7364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7364 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 418.828,17	

No. Nota 20220105 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/01/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 213.485,12		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 1.285,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.285,54	Rend bruto MÊS 1.285,54	Rend líquido MÊS 1.285,54	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,6021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6021 %	%Rend bruto MÊS 0,6021 %	%Rend líquido MÊS 0,6021 %	Saldo em 31/01/2022 214.770,66	

No. Nota 20220107 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/01/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 836.646,45		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 4.476,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.476,74	Rend bruto MÊS 4.476,74	Rend líquido MÊS 4.476,74	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,5350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5350 %	%Rend bruto MÊS 0,5350 %	%Rend líquido MÊS 0,5350 %	Saldo em 31/01/2022 841.123,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00019/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20220124 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2022	Data vencimento 29/12/2026	Valor base 7.026.801,53		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 11.728,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.728,15	Rend bruto MÊS 11.728,15	Rend líquido MÊS 11.728,15	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1669 %	%Rend bruto MÊS 0,1669 %	%Rend líquido MÊS 0,1669 %	Saldo em 31/01/2022 7.038.529,68	

No. Nota 20220125 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/01/2022	Data vencimento 30/12/2026	Valor base 459.782,14		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 613,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 613,82	Rend bruto MÊS 613,82	Rend líquido MÊS 613,82	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1335 %	%Rend bruto MÊS 0,1335 %	%Rend líquido MÊS 0,1335 %	Saldo em 31/01/2022 460.395,96	

No. Nota 20220126 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 30/12/2026	Valor base 678.823,90		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 679,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 679,57	Rend bruto MÊS 679,57	Rend líquido MÊS 679,57	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1001 %	%Rend bruto MÊS 0,1001 %	%Rend líquido MÊS 0,1001 %	Saldo em 31/01/2022 679.503,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00020/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

No. Nota 20220127 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2022	Data vencimento 30/12/2026	Valor base 1.193.768,61		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 796,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 796,59	Rend bruto MÊS 796,59	Rend líquido MÊS 796,59	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0667 %	%Rend bruto MÊS 0,0667 %	%Rend líquido MÊS 0,0667 %	Saldo em 31/01/2022 1.194.565,20	

No. Nota 20220128 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/01/2022	Data vencimento 30/12/2026	Valor base 673.959,99		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 224,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224,83	Rend bruto MÊS 224,83	Rend líquido MÊS 224,83	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0333 %	%Rend bruto MÊS 0,0333 %	%Rend líquido MÊS 0,0333 %	Saldo em 31/01/2022 674.184,82	

No. Nota 20220131 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/01/2022	Data vencimento 05/01/2027	Valor base 490.297,03		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/12/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/01/2022 490.297,03	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00021/00020	Mês JANEIRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 43.710.478,06	Rend. Bruto Acumulado 1.444.560,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.444.560,16	Rend. bruto MÊS 255.265,96	Rend. líquido MÊS 255.265,96	Saldo líquido em 31/01/2022 45.155.038,22
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!