



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00001/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 77.032,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.032,80	Rend bruto MÊS 5.268,82	Rend líquido MÊS 5.268,82	Saldo em 31/08/2022 500.046,25	
%Rend brut acum 17,9864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9864 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 505.315,07	

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 % CDI	
Rend bruto acum 49.100,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.100,37	Rend bruto MÊS 3.362,16	Rend líquido MÊS 3.362,16	Saldo em 31/08/2022 319.091,24	
%Rend brut acum 17,9622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9622 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 322.453,40	

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 % CDI	
Rend bruto acum 119.562,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119.562,77	Rend bruto MÊS 8.272,21	Rend líquido MÊS 8.272,21	Saldo em 31/08/2022 785.085,88	
%Rend brut acum 17,7446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7446 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 793.358,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00002/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 67.909,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.909,94	Rend bruto MÊS 4.703,93	Rend líquido MÊS 4.703,93	Saldo em 31/08/2022 446.433,96	
%Rend brut acum 17,7205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7205 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 451.137,89	

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 % CDI	
Rend bruto acum 11.623,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.623,11	Rend bruto MÊS 818,38	Rend líquido MÊS 818,38	Saldo em 31/08/2022 77.669,98	
%Rend brut acum 17,3828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3828 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 78.488,36	

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 % CDI	
Rend bruto acum 76.371,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.371,52	Rend bruto MÊS 5.572,94	Rend líquido MÊS 5.572,94	Saldo em 31/08/2022 528.909,59	
%Rend brut acum 16,6709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6709 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 534.482,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00003/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 107.163,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107.163,81	Rend bruto MÊS 7.827,82	Rend líquido MÊS 7.827,82	Saldo em 31/08/2022 742.909,70	
%Rend brut acum 16,6513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6513 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 750.737,52	

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 % CDI	
Rend bruto acum 55.566,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.566,57	Rend bruto MÊS 4.062,96	Rend líquido MÊS 4.062,96	Saldo em 31/08/2022 385.602,25	
%Rend brut acum 16,6317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6317 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 389.665,21	

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 % CDI	
Rend bruto acum 66.454,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66.454,61	Rend bruto MÊS 4.864,00	Rend líquido MÊS 4.864,00	Saldo em 31/08/2022 461.625,88	
%Rend brut acum 16,6121 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6121 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 466.489,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00004/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 134.871,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134.871,92	Rend bruto MÊS 9.891,70	Rend líquido MÊS 9.891,70	Saldo em 31/08/2022 938.784,08	
%Rend brut acum 16,5730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5730 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 948.675,78	

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 % CDI	
Rend bruto acum 70.641,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70.641,51	Rend bruto MÊS 5.191,45	Rend líquido MÊS 5.191,45	Saldo em 31/08/2022 492.703,60	
%Rend brut acum 16,5338 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5338 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 497.895,05	

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 % CDI	
Rend bruto acum 234.051,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 234.051,60	Rend bruto MÊS 17.306,05	Rend líquido MÊS 17.306,05	Saldo em 31/08/2022 1.642.457,38	
%Rend brut acum 16,4164 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4164 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 1.659.763,43	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00005/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 60.842,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.842,35	Rend bruto MÊS 4.503,37	Rend líquido MÊS 4.503,37	Saldo em 31/08/2022 427.398,55	
%Rend brut acum 16,3969 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3969 %	%Rend bruto MÊS 1,0536 %	%Rend líquido MÊS 1,0536 %	Saldo em 30/09/2022 431.901,92	

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 % CDI	
Rend bruto acum 106.934,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.934,56	Rend bruto MÊS 9.359,29	Rend líquido MÊS 9.359,29	Saldo em 31/08/2022 909.646,82	
%Rend brut acum 13,1681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1681 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 919.006,11	

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 % CDI	
Rend bruto acum 62.870,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.870,69	Rend bruto MÊS 5.511,67	Rend líquido MÊS 5.511,67	Saldo em 31/08/2022 535.689,06	
%Rend brut acum 13,1437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1437 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 541.200,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00006/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 57.169,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.169,56	Rend bruto MÊS 5.014,59	Rend líquido MÊS 5.014,59	Saldo em 31/08/2022 487.377,93	
%Rend brut acum 13,1356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1356 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 492.392,52	

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 % CDI	
Rend bruto acum 276.214,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 276.214,27	Rend bruto MÊS 24.241,25	Rend líquido MÊS 24.241,25	Saldo em 31/08/2022 2.356.049,58	
%Rend brut acum 13,1275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1275 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 2.380.290,83	

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 % CDI	
Rend bruto acum 115.544,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115.544,93	Rend bruto MÊS 10.157,15	Rend líquido MÊS 10.157,15	Saldo em 31/08/2022 987.191,53	
%Rend brut acum 13,1032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1032 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 997.348,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00007/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 87.533,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.533,49	Rend bruto MÊS 7.707,42	Rend líquido MÊS 7.707,42	Saldo em 31/08/2022 749.097,19	
%Rend brut acum 13,0789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0789 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 756.804,61	

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 % CDI	
Rend bruto acum 49.348,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.348,65	Rend bruto MÊS 4.352,37	Rend líquido MÊS 4.352,37	Saldo em 31/08/2022 423.014,31	
%Rend brut acum 13,0545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0545 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 427.366,68	

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 % CDI	
Rend bruto acum 34.400,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.400,30	Rend bruto MÊS 3.045,69	Rend líquido MÊS 3.045,69	Saldo em 31/08/2022 296.016,07	
%Rend brut acum 12,9978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9978 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 299.061,76	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00008/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 607.174,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 607.174,37	Rend bruto MÊS 53.905,86	Rend líquido MÊS 53.905,86	Saldo em 31/08/2022 5.239.206,88	
%Rend brut acum 12,9573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9573 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 5.293.112,74	

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 % CDI	
Rend bruto acum 47.320,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.320,98	Rend bruto MÊS 4.477,49	Rend líquido MÊS 4.477,49	Saldo em 31/08/2022 435.174,55	
%Rend brut acum 12,0614 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0614 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 439.652,04	

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 % CDI	
Rend bruto acum 69.426,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.426,50	Rend bruto MÊS 6.576,04	Rend líquido MÊS 6.576,04	Saldo em 31/08/2022 639.137,64	
%Rend brut acum 12,0472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0472 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 645.713,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00009/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 58.252,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.252,77	Rend bruto MÊS 5.523,51	Rend líquido MÊS 5.523,51	Saldo em 31/08/2022 536.840,39	
%Rend brut acum 12,0329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0329 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 542.363,90	

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 % CDI	
Rend bruto acum 28.173,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.173,29	Rend bruto MÊS 2.674,21	Rend líquido MÊS 2.674,21	Saldo em 31/08/2022 259.911,97	
%Rend brut acum 12,0186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0186 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 262.586,18	

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 % CDI	
Rend bruto acum 47.484,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.484,82	Rend bruto MÊS 4.568,56	Rend líquido MÊS 4.568,56	Saldo em 31/08/2022 444.026,71	
%Rend brut acum 11,8383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8383 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 448.595,27	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00010/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 59.566,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.566,97	Rend bruto MÊS 5.738,50	Rend líquido MÊS 5.738,50	Saldo em 31/08/2022 557.735,37	
%Rend brut acum 11,8210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8210 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 563.473,87	

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 % CDI	
Rend bruto acum 78.412,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78.412,04	Rend bruto MÊS 7.563,89	Rend líquido MÊS 7.563,89	Saldo em 31/08/2022 735.148,69	
%Rend brut acum 11,8036 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8036 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 742.712,58	

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 % CDI	
Rend bruto acum 43.473,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.473,73	Rend bruto MÊS 4.210,21	Rend líquido MÊS 4.210,21	Saldo em 31/08/2022 409.197,32	
%Rend brut acum 11,7517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7517 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 413.407,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00011/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 55.152,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.152,94	Rend bruto MÊS 5.348,32	Rend líquido MÊS 5.348,32	Saldo em 31/08/2022 519.813,08	
%Rend brut acum 11,7344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7344 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 525.161,40	

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 % CDI	
Rend bruto acum 91.562,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91.562,15	Rend bruto MÊS 8.890,77	Rend líquido MÊS 8.890,77	Saldo em 31/08/2022 864.108,96	
%Rend brut acum 11,7171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7171 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 872.999,73	

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 % CDI	
Rend bruto acum 39.091,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.091,67	Rend bruto MÊS 3.805,90	Rend líquido MÊS 3.805,90	Saldo em 31/08/2022 369.902,29	
%Rend brut acum 11,6825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6825 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 373.708,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00012/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 44.627,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.627,02	Rend bruto MÊS 4.350,59	Rend líquido MÊS 4.350,59	Saldo em 31/08/2022 422.840,58	
%Rend brut acum 11,6652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6652 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 427.191,17	

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 % CDI	
Rend bruto acum 19.838,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.838,64	Rend bruto MÊS 1.936,59	Rend líquido MÊS 1.936,59	Saldo em 31/08/2022 188.220,93	
%Rend brut acum 11,6479 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6479 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 190.157,52	

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 % CDI	
Rend bruto acum 9.686,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.686,63	Rend bruto MÊS 971,47	Rend líquido MÊS 971,47	Saldo em 31/08/2022 94.418,03	
%Rend brut acum 11,3025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3025 %	%Rend bruto MÊS 1,0289 %	%Rend líquido MÊS 1,0289 %	Saldo em 30/09/2022 95.389,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00013/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 51.778,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.778,95	Rend bruto MÊS 5.603,60	Rend líquido MÊS 5.603,60	Saldo em 31/08/2022 544.625,06	
%Rend brut acum 10,3879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3879 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 550.228,66	

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 % CDI	
Rend bruto acum 98.329,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98.329,97	Rend bruto MÊS 10.688,25	Rend líquido MÊS 10.688,25	Saldo em 31/08/2022 1.038.809,84	
%Rend brut acum 10,3378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3378 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.049.498,09	

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 % CDI	
Rend bruto acum 101.403,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.403,43	Rend bruto MÊS 11.046,63	Rend líquido MÊS 11.046,63	Saldo em 31/08/2022 1.073.640,34	
%Rend brut acum 10,3127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3127 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.084.686,97	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00014/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 24.774,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.774,76	Rend bruto MÊS 2.849,32	Rend líquido MÊS 2.849,32	Saldo em 31/08/2022 276.930,79	
%Rend brut acum 9,7153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7153 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 279.780,11	

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 % CDI	
Rend bruto acum 78.426,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78.426,13	Rend bruto MÊS 9.429,42	Rend líquido MÊS 9.429,42	Saldo em 31/08/2022 916.461,39	
%Rend brut acum 9,2542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2542 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 925.890,81	

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 % CDI	
Rend bruto acum 7.261,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.261,75	Rend bruto MÊS 875,76	Rend líquido MÊS 875,76	Saldo em 31/08/2022 85.116,73	
%Rend brut acum 9,2235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2235 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 85.992,49	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00015/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 80.924,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.924,21	Rend bruto MÊS 10.026,85	Rend líquido MÊS 10.026,85	Saldo em 31/08/2022 974.527,66	
%Rend brut acum 8,9554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9554 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 984.554,51	

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 % CDI	
Rend bruto acum 45.690,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.690,45	Rend bruto MÊS 5.682,41	Rend líquido MÊS 5.682,41	Saldo em 31/08/2022 552.283,25	
%Rend brut acum 8,9191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9191 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 557.965,66	

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 % CDI	
Rend bruto acum 46.833,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.833,67	Rend bruto MÊS 5.868,49	Rend líquido MÊS 5.868,49	Saldo em 31/08/2022 570.369,50	
%Rend brut acum 8,8464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8464 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 576.237,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00016/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 34.612,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.612,47	Rend bruto MÊS 4.353,53	Rend líquido MÊS 4.353,53	Saldo em 31/08/2022 423.127,35	
%Rend brut acum 8,8101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8101 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 427.480,88	

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 % CDI	
Rend bruto acum 44.411,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.411,79	Rend bruto MÊS 5.607,31	Rend líquido MÊS 5.607,31	Saldo em 31/08/2022 544.985,07	
%Rend brut acum 8,7739 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7739 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 550.592,38	

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 % CDI	
Rend bruto acum 59.987,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.987,97	Rend bruto MÊS 7.602,83	Rend líquido MÊS 7.602,83	Saldo em 31/08/2022 738.932,58	
%Rend brut acum 8,7376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7376 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 746.535,41	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00017/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 52.066,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.066,34	Rend bruto MÊS 6.649,63	Rend líquido MÊS 6.649,63	Saldo em 31/08/2022 646.289,47	
%Rend brut acum 8,6651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6651 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 652.939,10	

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 % CDI	
Rend bruto acum 15.291,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.291,77	Rend bruto MÊS 1.960,53	Rend líquido MÊS 1.960,53	Saldo em 31/08/2022 190.547,40	
%Rend brut acum 8,6288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6288 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 192.507,93	

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 % CDI	
Rend bruto acum 46.266,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.266,52	Rend bruto MÊS 5.954,77	Rend líquido MÊS 5.954,77	Saldo em 31/08/2022 578.754,05	
%Rend brut acum 8,5926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5926 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 584.708,82	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00018/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 % CDI	
Rend bruto acum 35.574,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.574,81	Rend bruto MÊS 4.596,53	Rend líquido MÊS 4.596,53	Saldo em 31/08/2022 446.744,44	
%Rend brut acum 8,5564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5564 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 451.340,97	

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 % CDI	
Rend bruto acum 17.957,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.957,73	Rend bruto MÊS 2.357,05	Rend líquido MÊS 2.357,05	Saldo em 31/08/2022 229.085,80	
%Rend brut acum 8,4117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4117 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 231.442,85	

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 % CDI	
Rend bruto acum 69.771,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.771,44	Rend bruto MÊS 9.231,12	Rend líquido MÊS 9.231,12	Saldo em 31/08/2022 897.186,77	
%Rend brut acum 8,3394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3394 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 906.417,89	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00019/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220124 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2022	Data vencimento 29/12/2026	Valor base 482.482,68		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.321,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.321,98	Rend bruto MÊS 5.303,95	Rend líquido MÊS 5.303,95	Saldo em 31/08/2022 515.500,71	
%Rend brut acum 7,9426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9426 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 520.804,66	

No. Nota 20220609 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/06/2022	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 1.082.281,44		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 41.657,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.657,99	Rend bruto MÊS 11.446,37	Rend líquido MÊS 11.446,37	Saldo em 31/08/2022 1.112.493,06	
%Rend brut acum 3,8490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8490 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.123.939,43	

No. Nota 20220610 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/06/2022	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 403.075,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.324,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.324,85	Rend bruto MÊS 4.261,06	Rend líquido MÊS 4.261,06	Saldo em 31/08/2022 414.139,39	
%Rend brut acum 3,8019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8019 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 418.400,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00020/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220613 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 734.621,78		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.584,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.584,21	Rend bruto MÊS 7.762,42	Rend líquido MÊS 7.762,42	Saldo em 31/08/2022 754.443,57	
%Rend brut acum 3,7548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7548 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 762.205,99	

No. Nota 20220614 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/06/2022	Data vencimento 19/05/2027	Valor base 843.147,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31.262,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.262,34	Rend bruto MÊS 8.905,11	Rend líquido MÊS 8.905,11	Saldo em 31/08/2022 865.504,42	
%Rend brut acum 3,7078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7078 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 874.409,53	

No. Nota 20220615 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/06/2022	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 11.994.061,38		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 439.075,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 439.075,00	Rend bruto MÊS 126.621,07	Rend líquido MÊS 126.621,07	Saldo em 31/08/2022 12.306.515,31	
%Rend brut acum 3,6607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6607 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 12.433.136,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00021/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220617 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/06/2022	Data vencimento 21/05/2027	Valor base 691.373,13		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.984,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.984,42	Rend bruto MÊS 7.295,49	Rend líquido MÊS 7.295,49	Saldo em 31/08/2022 709.062,06	
%Rend brut acum 3,6137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6137 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 716.357,55	

No. Nota 20220621 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/06/2022	Data vencimento 26/05/2027	Valor base 517.523,36		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.197,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.197,44	Rend bruto MÊS 5.455,86	Rend líquido MÊS 5.455,86	Saldo em 31/08/2022 530.264,94	
%Rend brut acum 3,5162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5162 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 535.720,80	

No. Nota 20220719 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/07/2022	Data vencimento 23/06/2027	Valor base 2.219.091,99		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 56.507,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.507,78	Rend bruto MÊS 23.175,04	Rend líquido MÊS 23.175,04	Saldo em 31/08/2022 2.252.424,73	
%Rend brut acum 2,5464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5464 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 2.275.599,77	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00022/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220720 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 706.104,49		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.639,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.639,80	Rend bruto MÊS 7.370,72	Rend líquido MÊS 7.370,72	Saldo em 31/08/2022 716.373,57	
%Rend brut acum 2,4981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4981 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 723.744,29	

No. Nota 20220721 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/07/2022	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 1.082.810,75		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.528,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.528,41	Rend bruto MÊS 11.297,68	Rend líquido MÊS 11.297,68	Saldo em 31/08/2022 1.098.041,48	
%Rend brut acum 2,4499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4499 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.109.339,16	

No. Nota 20220722 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 486.583,25		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.686,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.686,54	Rend bruto MÊS 5.074,46	Rend líquido MÊS 5.074,46	Saldo em 31/08/2022 493.195,33	
%Rend brut acum 2,4017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4017 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 498.269,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00023/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220725 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/07/2022	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 452.006,61		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.638,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.638,31	Rend bruto MÊS 4.711,64	Rend líquido MÊS 4.711,64	Saldo em 31/08/2022 457.933,28	
%Rend brut acum 2,3535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3535 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 462.644,92	

No. Nota 20220726 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 30/06/2027	Valor base 716.908,33		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.527,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.527,65	Rend bruto MÊS 7.469,43	Rend líquido MÊS 7.469,43	Saldo em 31/08/2022 725.966,55	
%Rend brut acum 2,3054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3054 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 733.435,98	

No. Nota 20220727 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/07/2022	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 668.723,86		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.094,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.094,88	Rend bruto MÊS 6.964,11	Rend líquido MÊS 6.964,11	Saldo em 31/08/2022 676.854,63	
%Rend brut acum 2,2572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2572 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 683.818,74	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00024/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220728 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/07/2022	Data vencimento 02/07/2027	Valor base 1.063.313,95		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.490,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.490,23	Rend bruto MÊS 11.068,17	Rend líquido MÊS 11.068,17	Saldo em 31/08/2022 1.075.736,01	
%Rend brut acum 2,2091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2091 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.086.804,18	

No. Nota 20220729 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 02/07/2027	Valor base 836.915,94		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.086,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.086,27	Rend bruto MÊS 8.707,46	Rend líquido MÊS 8.707,46	Saldo em 31/08/2022 846.294,75	
%Rend brut acum 2,1610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1610 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 855.002,21	

No. Nota 20220801 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/08/2022	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 825.755,47		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.448,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.448,17	Rend bruto MÊS 8.587,32	Rend líquido MÊS 8.587,32	Saldo em 31/08/2022 834.616,32	
%Rend brut acum 2,1129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1129 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 843.203,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00025/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220802 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 624.851,42		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.902,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.902,84	Rend bruto MÊS 6.494,99	Rend líquido MÊS 6.494,99	Saldo em 31/08/2022 631.259,27	
%Rend brut acum 2,0649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0649 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 637.754,26	

No. Nota 20220803 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 727.077,26		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.664,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.664,54	Rend bruto MÊS 7.554,00	Rend líquido MÊS 7.554,00	Saldo em 31/08/2022 734.187,80	
%Rend brut acum 2,0169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0169 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 741.741,80	

No. Nota 20220804 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 09/07/2027	Valor base 1.107.016,68		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.796,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.796,20	Rend bruto MÊS 11.495,99	Rend líquido MÊS 11.495,99	Saldo em 31/08/2022 1.117.316,89	
%Rend brut acum 1,9689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9689 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.128.812,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00026/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220805 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/08/2022	Data vencimento 09/07/2027	Valor base 1.874.403,34		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.973,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.973,94	Rend bruto MÊS 19.455,54	Rend líquido MÊS 19.455,54	Saldo em 31/08/2022 1.890.921,74	
%Rend brut acum 1,9192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9192 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.910.377,28	

No. Nota 20220817 000154	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/08/2022	Data vencimento 22/07/2027	Valor base 1.127.824,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.171,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.171,73	Rend bruto MÊS 11.660,79	Rend líquido MÊS 11.660,79	Saldo em 31/08/2022 1.133.335,10	
%Rend brut acum 1,5225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5225 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 1.144.995,89	

No. Nota 20220818 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/08/2022	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 926.432,64		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.647,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.647,08	Rend bruto MÊS 9.573,89	Rend líquido MÊS 9.573,89	Saldo em 31/08/2022 930.505,83	
%Rend brut acum 1,4730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4730 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 940.079,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00027/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220819 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/08/2022	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 848.606,24		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.081,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.081,00	Rend bruto MÊS 8.765,35	Rend líquido MÊS 8.765,35	Saldo em 31/08/2022 851.921,89	
%Rend brut acum 1,4236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4236 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 860.687,24	

No. Nota 20220822 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/08/2022	Data vencimento 27/07/2027	Valor base 702.513,32		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.653,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.653,95	Rend bruto MÊS 7.252,80	Rend líquido MÊS 7.252,80	Saldo em 31/08/2022 704.914,47	
%Rend brut acum 1,3742 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3742 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 712.167,27	

No. Nota 20220823 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/08/2022	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 622.679,70		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.249,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.249,26	Rend bruto MÊS 6.425,46	Rend líquido MÊS 6.425,46	Saldo em 31/08/2022 624.503,50	
%Rend brut acum 1,3247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3247 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 630.928,96	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00028/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220824 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/08/2022	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 336.876,76		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.296,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.296,60	Rend bruto MÊS 4.061,35	Rend líquido MÊS 4.061,35	Saldo em 31/08/2022 939.311,99	
%Rend brut acum 1,2754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2754 %	%Rend bruto MÊS 0,4323 %	%Rend líquido MÊS 0,4323 %	Saldo em 30/09/2022 341.173,36	

No. Nota 20220825 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2022	Data vencimento 30/07/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 985,15	Rend líquido MÊS 985,15	Saldo em 31/08/2022 1.010.024,14	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220826 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/08/2022	Data vencimento 30/07/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.186,24	Rend líquido MÊS 1.186,24	Saldo em 31/08/2022 1.216.193,33	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00029/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220829 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 574,46	Rend líquido MÊS 574,46	Saldo em 31/08/2022 588.964,09	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220830 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/08/2022	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 755,43	Rend líquido MÊS 755,43	Saldo em 31/08/2022 774.513,71	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220831 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/08/2022	Data vencimento 05/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 784,01	Rend líquido MÊS 784,01	Saldo em 31/08/2022 803.819,46	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00030/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220901 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/09/2022	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.133.842,18		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.107,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.107,78	Rend bruto MÊS 11.107,78	Rend líquido MÊS 11.107,78	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,9796 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9796 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 30/09/2022 1.144.949,96	

No. Nota 20220902 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/09/2022	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 670.418,23		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.237,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.237,89	Rend bruto MÊS 6.237,89	Rend líquido MÊS 6.237,89	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,9304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9304 %	%Rend bruto MÊS 0,9304 %	%Rend líquido MÊS 0,9304 %	Saldo em 30/09/2022 676.656,12	

No. Nota 20220905 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/09/2022	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 65.288,90		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 575,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 575,37	Rend bruto MÊS 2.024,15	Rend líquido MÊS 2.024,15	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8812 %	%Rend bruto MÊS 0,2506 %	%Rend líquido MÊS 0,2506 %	Saldo em 30/09/2022 65.864,27	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00031/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220906 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/09/2022	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 774,70	Rend líquido MÊS 774,70	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1463 %	%Rend líquido MÊS 0,1463 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220908 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/09/2022	Data vencimento 13/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.630,72	Rend líquido MÊS 3.630,72	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220912 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 654.764,67		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.483,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.483,55	Rend bruto MÊS 4.483,55	Rend líquido MÊS 4.483,55	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6847 %	%Rend bruto MÊS 0,6847 %	%Rend líquido MÊS 0,6847 %	Saldo em 30/09/2022 659.248,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00032/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220913 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/09/2022	Data vencimento 18/08/2027	Valor base 858.195,09		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.455,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.455,48	Rend bruto MÊS 5.455,48	Rend líquido MÊS 5.455,48	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,6356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6356 %	%Rend bruto MÊS 0,6356 %	%Rend líquido MÊS 0,6356 %	Saldo em 30/09/2022 863.650,57	

No. Nota 20220914 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/09/2022	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 778.325,27		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.566,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.566,04	Rend bruto MÊS 4.974,01	Rend líquido MÊS 4.974,01	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,5866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5866 %	%Rend bruto MÊS 0,5709 %	%Rend líquido MÊS 0,5709 %	Saldo em 30/09/2022 782.891,31	

No. Nota 20220915 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/09/2022	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.201,85	Rend líquido MÊS 3.201,85	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3907 %	%Rend líquido MÊS 0,3907 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00033/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220916 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/09/2022	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.876,77	Rend líquido MÊS 1.876,77	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3362 %	%Rend líquido MÊS 0,3362 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220919 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/09/2022	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.750,51	Rend líquido MÊS 1.750,51	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2928 %	%Rend líquido MÊS 0,2928 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220920 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/09/2022	Data vencimento 25/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.737,92	Rend líquido MÊS 1.737,92	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2440 %	%Rend líquido MÊS 0,2440 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00034/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220921 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2022	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.355,49	Rend líquido MÊS 1.355,49	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1951 %	%Rend líquido MÊS 0,1951 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220922 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/09/2022	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.268,16	Rend líquido MÊS 1.268,16	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1463 %	%Rend líquido MÊS 0,1463 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

No. Nota 20220923 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 640,76	Rend líquido MÊS 640,76	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00035/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220926 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/09/2022	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 605.651,71		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.182,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.182,04	Rend bruto MÊS 1.182,04	Rend líquido MÊS 1.182,04	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1951 %	%Rend bruto MÊS 0,1951 %	%Rend líquido MÊS 0,1951 %	Saldo em 30/09/2022 606.833,75	

No. Nota 20220927 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 745.354,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.090,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.090,75	Rend bruto MÊS 1.090,75	Rend líquido MÊS 1.090,75	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1463 %	%Rend bruto MÊS 0,1463 %	%Rend líquido MÊS 0,1463 %	Saldo em 30/09/2022 746.444,94	

No. Nota 20220928 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/09/2022	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 778.894,45		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 759,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 759,70	Rend bruto MÊS 759,70	Rend líquido MÊS 759,70	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0975 %	%Rend bruto MÊS 0,0975 %	%Rend líquido MÊS 0,0975 %	Saldo em 30/09/2022 779.654,15	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00036/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220929 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 1.214.113,99		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 591,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 591,95	Rend bruto MÊS 591,95	Rend líquido MÊS 591,95	Saldo em 31/08/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0487 %	%Rend bruto MÊS 0,0487 %	%Rend líquido MÊS 0,0487 %	Saldo em 30/09/2022 1.214.705,94	

No. Nota 20220930 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 708.459,66		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 31/08/2022 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 30/09/2022 708.459,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2022	20220824 000129	20220902 000216	600.148,70	2.051,28	0,00	0,00	602.199,98
02/09/2022	20220825 000177	20220902 000216	1.008.056,74	2.952,55	0,00	0,00	1.011.009,29
02/09/2022	20220826 000147	20220902 000216	1.214.416,15	2.963,42	0,00	0,00	1.217.379,57

02/09/2022	20220829 000174	20220902 000216	588.390,20	1.148,35	0,00	0,00	589.538,55
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00037/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 76.105.415,92	Rend. Bruto Acumulado 5.168.361,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.168.361,97	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022 81.273.777,89
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2022	20220830 000192	20220902 000216	774.136,27	1.132,87	0,00	0,00	775.269,14
02/09/2022	20220831 000243	20220902 000216	803.819,46	784,01	0,00	0,00	804.603,47
12/09/2022	20220905 000132	20220912 000228	742.323,76	1.448,78	0,00	0,00	743.772,54
12/09/2022	20220906 000167	20220912 000228	529.381,86	774,70	0,00	0,00	530.156,56
12/09/2022	20220908 000139	20220912 000228	3.722.440,18	3.630,72	0,00	0,00	3.726.070,90
19/09/2022	20220916 000173	20220919 000229	10.636,17	5,19	0,00	0,00	10.641,36
27/09/2022	20220914 000177	20220927 000169	92.789,74	407,97	0,00	0,00	93.197,71
27/09/2022	20220915 000146	20220927 000169	819.481,25	3.201,85	0,00	0,00	822.683,10
27/09/2022	20220916 000173	20220927 000169	547.576,13	1.871,58	0,00	0,00	549.447,71
27/09/2022	20220919 000159	20220927 000169	597.658,04	1.750,51	0,00	0,00	599.408,55
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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 00038/00038	Mês SETEMBRO /2022
Nome FERMOJU FONTE 70	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 804.608,15	Rend. líquido MÊS 804.608,15	Saldo líquido em 30/09/2022
76.105.415,92	5.168.361,97	0,00	5.168.361,97			81.273.777,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/09/2022	20220920 000177	20220927 000169	712.204,90	1.737,92	0,00	0,00	713.942,82
27/09/2022	20220921 000147	20220927 000169	694.527,02	1.355,49	0,00	0,00	695.882,51
27/09/2022	20220922 000192	20220927 000169	866.581,77	1.268,16	0,00	0,00	867.849,93
27/09/2022	20220923 000206	20220927 000169	656.946,91	640,76	0,00	0,00	657.587,67
Total			14.981.515,25	29.126,11	0,00	0,00	15.010.641,36

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!