



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2022
Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 1.520.397,71	Rend. Bruto Acumulado 47.136,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.136,42	Rend. bruto MÊS 10.941,02	Rend. líquido MÊS 10.941,02	Saldo líquido em 31/01/2022 1.567.534,13
--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 1.010.304,43		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 43.208,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.208,29	Rend bruto MÊS 7.353,27	Rend líquido MÊS 7.353,27	Saldo em 31/12/2021 1.046.159,45	
%Rend brut acum 4,2767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2767 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 1.053.512,72	

No. Nota 20211229 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 510.093,28		Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 3.928,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.928,13	Rend bruto MÊS 3.587,75	Rend líquido MÊS 3.587,75	Saldo em 31/12/2021 510.433,66	
%Rend brut acum 0,7700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7700 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 514.021,41	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!