



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Conta<br><b>0919 . 0006 . 000000001919 - 0</b> | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>SETEMBRO /2022</b> |
| Nome<br><b>FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE</b>    | CPF/CNPJ<br><b>16.368.546/0001-30</b>                                 | Posição<br><b>30/09/2022</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>        | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                     |  |   |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|
| Valor Base em<br>30/09/2022<br><b>994.161,77</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>122.993,26</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>122.993,26</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>11.494,62</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>11.494,62</b> | Saldo líquido em<br>30/09/2022<br><b>1.117.155,03</b> |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|

|                                      |   |  |                                    |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20210428 000197</b>   | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |  |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>28/04/2021</b>  | Data vencimento<br><b>02/04/2026</b>      | Valor base<br><b>994.161,77</b>        |                                    | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,0000 % CDI</b>         |  |
| Rend bruto acum<br><b>122.993,26</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>122.993,26</b> | Rend bruto MÊS<br><b>11.438,65</b> | Rend líquido MÊS<br><b>11.438,65</b>     | Saldo em 31/08/2022<br><b>1.123.732,78</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>12,3715 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>12,3715 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0179 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0179 %</b>     | Saldo em 30/09/2022<br><b>1.117.155,03</b> |  |

|                                     |   |                                   |                                    |  |   |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| No. Nota<br><b>20211229 000210</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |   |  |
| Data Aplicação<br><b>29/12/2021</b> | Data vencimento<br><b>03/12/2026</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>         |                                    | Taxa Atual<br><b>96,0000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>96,0000 % CDI</b>      |  |
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>55,97</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>55,97</b>         | Saldo em 31/08/2022<br><b>16.373,73</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,3418 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,3418 %</b>     | Saldo em 30/09/2022<br><b>0,00</b>      |  |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 12/09/2022 | 20210428<br>000197 | 20220912<br>000225 | 16.142,66  | 1.873,74    | 0,00 | 0,00 | 18.016,40       |
| 12/09/2022 | 20211229<br>000210 | 20220912<br>000225 | 15.233,26  | 1.196,44    | 0,00 | 0,00 | 16.429,70       |
| Total      |                    |                    | 31.375,92  | 3.070,18    | 0,00 | 0,00 | 34.446,10       |

**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!**