



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2022
Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 1.150.194,29	Rend. Bruto Acumulado 97.390,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 97.390,10	Rend. bruto MÊS 12.635,58	Rend. líquido MÊS 12.635,58	Saldo líquido em 30/06/2022 1.247.584,39
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

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 % CDI	
Rend bruto acum 90.045,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90.045,68	Rend bruto MÊS 10.601,24	Rend líquido MÊS 10.601,24	Saldo em 31/05/2022 1.089.748,87	
%Rend brut acum 8,9127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9127 %	%Rend bruto MÊS 0,9728 %	%Rend líquido MÊS 0,9728 %	Saldo em 30/06/2022 1.100.350,11	

No. Nota 20211229 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 139.889,86		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.344,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.344,42	Rend bruto MÊS 2.034,34	Rend líquido MÊS 2.034,34	Saldo em 31/05/2022 260.841,66	
%Rend brut acum 5,2501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2501 %	%Rend bruto MÊS 0,7799 %	%Rend líquido MÊS 0,7799 %	Saldo em 30/06/2022 147.234,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/06/2022	20211229 000210	20220602 000170	33.016,24	1.429,86	0,00	0,00	34.446,10
14/06/2022	20211229 000210	20220614 000157	32.896,60	1.549,50	0,00	0,00	34.446,10
29/06/2022	20211229 000210	20220629 000193	44.438,44	2.311,08	0,00	0,00	46.749,52

Total	110.351,28	5.290,44	0,00	0,00	115.641,72
-------	------------	----------	------	------	------------

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!