

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

Conta: 1066 | 006 | 00000374-5

Data: 16/04/2025 - 09:01

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 14/02/2025 | 425759 | APLICACAO | 706,00 D | 706,00 D |
| 14/02/2025 | 140943 | CRED PIX | 706,00 C | 0,00 C |
| 25/02/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |
| 25/02/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

| | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência 1066 - SANTA LUZIA, MG | Conta 1066 / 006 / 00000374 - 5 | Folha 1 | Mês FEVEREIRO/2025 |
| Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | CPF/CNPJ 20.600.138/0001-39 | | Posição 28/02/2025 |

| | |
|---|---|
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |
|---|---|

TOTAL

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|
| Valor Base em 28/02/2025 8.465.806,22 | Rend Bruto Acumulado 1.294.996,54 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 1.294.996,54 | Saldo Líquido em 28/02/2025 9.760.802,76 |
|---|---|-------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20230914 000183 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 14/09/2023 | Data Vencimento 18/08/2028 | Valor Base 7.600.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 99,0000 % CDI |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| Rend Bruto Acum 1.272.289,32 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 1.272.289,32 | Saldo em 31/01/2025 8.786.582,91 |
| %Rend Bruto Acum 16,7406 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 16,7406 % | Saldo em 28/02/2025 8.872.289,32 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20241210 000683 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 10/12/2024 | Data Vencimento 14/11/2029 | Valor Base 865.806,22 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 99,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 22.707,22 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 22.707,22 | Saldo em 31/01/2025 879.930,39 |
| %Rend Bruto Acum 2,6226 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 2,6226 % | Saldo em 28/02/2025 888.513,44 |

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