



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2019
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2019 923.208,24	Rend. Bruto Acumulado 54,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54,70	Rend. bruto MÊS 366,90	Rend. líquido MÊS 366,90	Saldo líquido em 31/10/2019 923.262,94
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20190924 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/09/2019	Data vencimento 28/08/2024	Valor base 0,00		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 226,09	Rend líquido MÊS 226,09	Saldo em 30/09/2019 71.609,82	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3157 %	%Rend líquido MÊS 0,3157 %	Saldo em 31/10/2019 0,00	

No. Nota 20191001 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/10/2019	Data vencimento 04/09/2024	Valor base 0,00		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 49,25	Rend líquido MÊS 49,25	Saldo em 30/09/2019 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0410 %	%Rend líquido MÊS 0,0410 %	Saldo em 31/10/2019 0,00	

No. Nota 20191021 000295	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2019	Data vencimento 24/09/2024	Valor base 33.304,75		Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %
Rend bruto acum 54,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54,70	Rend bruto MÊS 91,56	Rend líquido MÊS 91,56	Saldo em 30/09/2019 0,00	
%Rend brut acum 0,1642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1642 %	%Rend bruto MÊS 0,0568 %	%Rend líquido MÊS 0,0568 %	Saldo em 31/10/2019 33.359,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			319.410,24	370,94	0,00	0,00	319.781,18

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 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00002/00003	Mês OUTUBRO /2019
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2019 923.208,24	Rend. Bruto Acumulado 54,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54,70	Rend. bruto MÊS 366,90	Rend. líquido MÊS 366,90	Saldo líquido em 31/10/2019 923.262,94
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20191031 000467	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/10/2019	Data vencimento 04/10/2024	Valor base 889.903,49		Taxa Atual 98,3000 %	Taxa Final 98,3000 %
				CDI	CDI
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 30/09/2019 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 31/10/2019 889.903,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2019	20190924 000329	20191003 000421	3.497,45	5,03	0,00	0,00	3.502,48
03/10/2019	20191001 000331	20191003 000421	120.000,00	49,25	0,00	0,00	120.049,25
22/10/2019	20190924 000329	20191022 000324	68.053,63	279,80	0,00	0,00	68.333,43
22/10/2019	20191021 000295	20191022 000601	101.989,18	20,93	0,00	0,00	102.010,11
24/10/2019	20191021 000295	20191024 000324	25.869,98	15,93	0,00	0,00	25.885,91
Total			319.410,24	370,94	0,00	0,00	319.781,18

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!