



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 1.235.036,22	Rend. Bruto Acumulado 1.453,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.453,00	Rend. bruto MÊS 2.379,14	Rend. líquido MÊS 2.379,14	Saldo líquido em 31/12/2019 1.236.489,22
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20191021 000295	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2019	Data vencimento 24/09/2024	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 52,03	Rend líquido MÊS 52,03	Saldo em 29/11/2019 19.337,51
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2690 %	%Rend líquido MÊS 0,2690 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191031 000467	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/10/2019	Data vencimento 04/10/2024	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 707,13	Rend líquido MÊS 707,13	Saldo em 29/11/2019 441.962,90
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1599 %	%Rend líquido MÊS 0,1599 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

No. Nota 20191218 000322	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2019	Data vencimento 21/11/2024	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 61,62	Rend líquido MÊS 61,62	Saldo em 29/11/2019 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0336 %	%Rend líquido MÊS 0,0336 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.168.311,72	2.676,16	0,00	0,00	1.170.987,88

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 DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 1.235.036,22	Rend. Bruto Acumulado 1.453,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.453,00	Rend. bruto MÊS 2.379,14	Rend. líquido MÊS 2.379,14	Saldo líquido em 31/12/2019 1.236.489,22
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20191219 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 1.235.036,22	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 1.453,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.453,00	Rend bruto MÊS 1.558,36	Rend líquido MÊS 1.558,36	Saldo em 29/11/2019 0,00
%Rend brut acum 0,1176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,1176 %	%Rend bruto MÊS 0,0885 %	%Rend líquido MÊS 0,0885 %	Saldo em 31/12/2019 1.236.489,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2019	20191031 000467	20191205 000483	177.745,84	797,83	0,00	0,00	178.543,67
12/12/2019	20191031 000467	20191212 000412	36.838,99	199,90	0,00	0,00	37.038,89
13/12/2019	20191031 000467	20191213 000479	114.796,32	642,31	0,00	0,00	115.438,63
17/12/2019	20191031 000467	20191217 000391	1.888,79	11,21	0,00	0,00	1.900,00
20/12/2019	20191021 000295	20191220 000736	19.233,88	155,66	0,00	0,00	19.389,54
20/12/2019	20191031 000467	20191220 000736	109.046,57	702,27	0,00	0,00	109.748,84
20/12/2019	20191218 000322	20191220 000736	183.385,75	61,62	0,00	0,00	183.447,37
20/12/2019	20191219 000344	20191220 001177	423.629,40	71,17	0,00	0,00	423.700,57
Total			1.168.311,72	2.676,16	0,00	0,00	1.170.987,88

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 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 1.235.036,22	Rend. Bruto Acumulado 1.453,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.453,00	Rend. bruto MÊS 2.379,14	Rend. líquido MÊS 2.379,14	Saldo líquido em 31/12/2019 1.236.489,22
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/12/2019	20191219 000344	20191223 000570	101.746,18	34,19	0,00	0,00	101.780,37
Total			1.168.311,72	2.676,16	0,00	0,00	1.170.987,88

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!