



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/08/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2020 358.798,33	Rend. Bruto Acumulado 3.977,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.977,00	Rend. bruto MÊS 1.282,40	Rend. líquido MÊS 1.282,40	Saldo líquido em 31/08/2020 362.775,33
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20191219 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 25.703,91	Taxa Atual 98,3000 %	CDI 98,3000 %	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 567,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 567,69	Rend bruto MÊS 41,47	Rend líquido MÊS 41,47	Saldo em 31/07/2020 26.230,13
%Rend brut acum 2,2085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2085 %	%Rend bruto MÊS 0,1581 %	%Rend líquido MÊS 0,1581 %	Saldo em 31/08/2020 26.271,60

No. Nota 20200406 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/04/2020	Data vencimento 11/03/2025	Valor base 333.094,42	Taxa Atual 98,3000 %	CDI 98,3000 %	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 3.409,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.409,31	Rend bruto MÊS 1.240,93	Rend líquido MÊS 1.240,93	Saldo em 31/07/2020 975.180,06
%Rend brut acum 1,0235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0235 %	%Rend bruto MÊS 0,1272 %	%Rend líquido MÊS 0,1272 %	Saldo em 31/08/2020 336.503,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/08/2020	20200406 000259	20200814 000389	139.836,38	1.317,23	0,00	0,00	141.153,61
18/08/2020	20200406 000259	20200818 000279	113.457,48	1.085,56	0,00	0,00	114.543,04
20/08/2020	20200406 000259	20200820 000502	186.920,29	1.816,16	0,00	0,00	188.736,45
28/08/2020	20200406 000259	20200828 000385	193.517,80	1.966,36	0,00	0,00	195.484,16
Total			633.731,95	6.185,31	0,00	0,00	639.917,26

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!