



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 28/02/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2020 474.580,82	Rend. Bruto Acumulado 3.698,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.698,81	Rend. bruto MÊS 2.482,48	Rend. líquido MÊS 2.482,48	Saldo líquido em 28/02/2020 478.279,63
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20191219 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 474.580,82	Taxa Atual 98,3000 % CDI	Taxa Final 98,3000 % CDI

Rend bruto acum 3.698,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.698,81	Rend bruto MÊS 2.482,48	Rend líquido MÊS 2.482,48	Saldo em 31/01/2020 1.086.747,15
%Rend brut acum 0,7793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7793 %	%Rend bruto MÊS 0,2284 %	%Rend líquido MÊS 0,2284 %	Saldo em 28/02/2020 478.279,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/02/2020	20191219 000344	20200203 000513	5.911,72	29,87	0,00	0,00	5.941,59
10/02/2020	20191219 000344	20200210 000526	40.699,66	239,22	0,00	0,00	40.938,88
17/02/2020	20191219 000344	20200217 000527	225.391,51	1.504,61	0,00	0,00	226.896,12
18/02/2020	20191219 000344	20200218 000397	332.997,30	2.276,11	0,00	0,00	335.273,41
28/02/2020	20191219 000344	20200228 000597	1.885,30	14,70	0,00	0,00	1.900,00
Total			606.885,49	4.064,51	0,00	0,00	610.950,00

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!