



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/09/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2020 284.564,26	Rend. Bruto Acumulado 1.690,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.690,77	Rend. bruto MÊS 561,35	Rend. líquido MÊS 561,35	Saldo líquido em 30/09/2020 286.255,03
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

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 CDI

Rend bruto acum 608,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 608,23	Rend bruto MÊS 40,54	Rend líquido MÊS 40,54	Saldo em 31/08/2020 26.271,60
%Rend brut acum 2,3662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3662 %	%Rend bruto MÊS 0,1543 %	%Rend líquido MÊS 0,1543 %	Saldo em 30/09/2020 26.312,14

No. Nota 20200406 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/04/2020	Data vencimento 11/03/2025	Valor base 80.968,69	Taxa Atual 98,3000 %	CDI 98,3000 %	Taxa Final CDI

Rend bruto acum 954,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 954,95	Rend bruto MÊS 350,71	Rend líquido MÊS 350,71	Saldo em 31/08/2020 336.503,73
%Rend brut acum 1,1794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1794 %	%Rend bruto MÊS 0,1042 %	%Rend líquido MÊS 0,1042 %	Saldo em 30/09/2020 81.923,64

No. Nota 20200916 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/09/2020	Data vencimento 21/08/2025	Valor base 177.891,66	Taxa Atual 96,0000 %	CDI 96,0000 %	Taxa Final CDI

Rend bruto acum 127,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127,59	Rend bruto MÊS 170,10	Rend líquido MÊS 170,10	Saldo em 31/08/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0717 %	%Rend bruto MÊS 0,0455 %	%Rend líquido MÊS 0,0455 %	Saldo em 30/09/2020 178.019,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			447.511,68	2.847,58	0,00	0,00	450.359,26

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/09/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2020 284.564,26	Rend. Bruto Acumulado 1.690,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.690,77	Rend. bruto MÊS 561,35	Rend. líquido MÊS 561,35	Saldo líquido em 30/09/2020 286.255,03
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/09/2020	20200406 000259	20200917 000300	252.125,73	2.805,07	0,00	0,00	254.930,80
18/09/2020	20200916 000319	20200918 000403	94.461,68	13,55	0,00	0,00	94.475,23
22/09/2020	20200916 000319	20200922 000264	100.924,27	28,96	0,00	0,00	100.953,23
Total			447.511,68	2.847,58	0,00	0,00	450.359,26

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!