



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 1.922.571,91	Rend. Bruto Acumulado 1.037,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.037,38	Rend. bruto MÊS 1.677,71	Rend. líquido MÊS 1.677,71	Saldo líquido em 31/12/2020 1.923.609,29
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201117 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/11/2020	Data vencimento 22/10/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 19,45	Rend líquido MÊS 19,45	Saldo em 30/11/2020 20.862,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0932 %	%Rend líquido MÊS 0,0932 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

No. Nota 20201126 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/11/2020	Data vencimento 31/10/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 615,89	Rend líquido MÊS 615,89	Saldo em 30/11/2020 991.252,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0621 %	%Rend líquido MÊS 0,0621 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

No. Nota 20201216 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 202.401,80	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 145,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,17	Rend bruto MÊS 150,16	Rend líquido MÊS 150,16	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0717 %	%Rend bruto MÊS 0,0552 %	%Rend líquido MÊS 0,0552 %	Saldo em 31/12/2020 202.546,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.081.557,22	795,93	0,00	0,00	1.082.353,15

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 /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 1.922.571,91	Rend. Bruto Acumulado 1.037,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.037,38	Rend. bruto MÊS 1.677,71	Rend. líquido MÊS 1.677,71	Saldo líquido em 31/12/2020 1.923.609,29
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201218 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 1.500.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 860,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 860,64	Rend bruto MÊS 860,64	Rend líquido MÊS 860,64	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0573 %	%Rend bruto MÊS 0,0573 %	%Rend líquido MÊS 0,0573 %	Saldo em 31/12/2020 1.500.860,64

No. Nota 20201229 000317	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 03/12/2025	Valor base 220.170,11	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	

Rend bruto acum 31,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,57	Rend bruto MÊS 31,57	Rend líquido MÊS 31,57	Saldo em 30/11/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0143 %	%Rend bruto MÊS 0,0143 %	%Rend líquido MÊS 0,0143 %	Saldo em 31/12/2020 220.201,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2020	20201126 000216	20201202 000347	299.674,78	85,96	0,00	0,00	299.760,74
03/12/2020	20201126 000216	20201203 000381	22.469,63	8,06	0,00	0,00	22.477,69
08/12/2020	20201126 000216	20201208 000265	999,42	0,58	0,00	0,00	1.000,00
15/12/2020	20201126 000216	20201215 000488	385.557,02	359,54	0,00	0,00	385.916,56
Total			1.081.557,22	795,93	0,00	0,00	1.082.353,15

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 /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 1.922.571,91	Rend. Bruto Acumulado 1.037,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.037,38	Rend. bruto MÊS 1.677,71	Rend. líquido MÊS 1.677,71	Saldo líquido em 31/12/2020 1.923.609,29
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/12/2020	20201117 000273	20201217 000554	20.848,68	32,91	0,00	0,00	20.881,59
17/12/2020	20201126 000216	20201217 000554	282.409,49	303,89	0,00	0,00	282.713,38
17/12/2020	20201216 000248	20201217 000874	69.598,20	4,99	0,00	0,00	69.603,19
Total			1.081.557,22	795,93	0,00	0,00	1.082.353,15

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!