



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2020 1.645.463,49	Rend. Bruto Acumulado 3.988,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.988,03	Rend. bruto MÊS 4.102,30	Rend. líquido MÊS 4.102,30	Saldo líquido em 30/04/2020 1.649.451,52
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

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	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 359,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 359,77	Rend bruto MÊS 82,09	Rend líquido MÊS 82,09	Saldo em 31/03/2020 92.472,76
%Rend brut acum 1,3996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3996 %	%Rend bruto MÊS 0,0887 %	%Rend líquido MÊS 0,0887 %	Saldo em 30/04/2020 26.063,68

No. Nota 20200317 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/03/2020	Data vencimento 19/02/2025	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 23,10	Rend líquido MÊS 23,10	Saldo em 31/03/2020 165.198,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0139 %	%Rend líquido MÊS 0,0139 %	Saldo em 30/04/2020 0,00

No. Nota 20200406 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/04/2020	Data vencimento 11/03/2025	Valor base 1.619.759,58	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %

Rend bruto acum 3.628,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.628,26	Rend bruto MÊS 3.997,11	Rend líquido MÊS 3.997,11	Saldo em 31/03/2020 0,00
%Rend brut acum 0,2239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2239 %	%Rend bruto MÊS 0,1978 %	%Rend líquido MÊS 0,1978 %	Saldo em 30/04/2020 1.623.387,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			631.440,43	1.372,36	0,00	0,00	632.812,79

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2020 1.645.463,49	Rend. Bruto Acumulado 3.988,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.988,03	Rend. bruto MÊS 4.102,30	Rend. líquido MÊS 4.102,30	Saldo líquido em 30/04/2020 1.649.451,52
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2020	20191219 000344	20200401 000390	65.747,81	743,36	0,00	0,00	66.491,17
01/04/2020	20200317 000344	20200401 000390	164.961,11	260,15	0,00	0,00	165.221,26
15/04/2020	20200406 000259	20200415 000329	341.091,27	286,32	0,00	0,00	341.377,59
16/04/2020	20200406 000259	20200416 000286	2.250,80	2,21	0,00	0,00	2.253,01
22/04/2020	20200406 000259	20200422 000283	57.389,44	80,32	0,00	0,00	57.469,76
Total			631.440,43	1.372,36	0,00	0,00	632.812,79

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!