



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2020
Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/11/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2020 1.011.959,02	Rend. Bruto Acumulado 155,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 155,60	Rend. bruto MÊS 285,51	Rend. líquido MÊS 285,51	Saldo líquido em 30/11/2020 1.012.114,62
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201026 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/10/2020	Data vencimento 30/09/2025	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 117,77	Rend líquido MÊS 117,77	Saldo em 30/10/2020 136.814,05
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0860 %	%Rend líquido MÊS 0,0860 %	Saldo em 30/11/2020 0,00

No. Nota 20201117 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/11/2020	Data vencimento 22/10/2025	Valor base 20.848,68	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 13,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,46	Rend bruto MÊS 25,60	Rend líquido MÊS 25,60	Saldo em 30/10/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0645 %	%Rend bruto MÊS 0,0134 %	%Rend líquido MÊS 0,0134 %	Saldo em 30/11/2020 20.862,14

No. Nota 20201126 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/11/2020	Data vencimento 31/10/2025	Valor base 991.110,34	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI

Rend bruto acum 142,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 142,14	Rend bruto MÊS 142,14	Rend líquido MÊS 142,14	Saldo em 30/10/2020 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 30/11/2020 991.252,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			305.966,14	169,14	0,00	0,00	306.135,28

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 NOVEMBRO /2020
Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/11/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2020 1.011.959,02	Rend. Bruto Acumulado 155,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 155,60	Rend. bruto MÊS 285,51	Rend. líquido MÊS 285,51	Saldo líquido em 30/11/2020 1.012.114,62
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/11/2020	20201026 000273	20201118 000276	136.774,82	157,00	0,00	0,00	136.931,82
18/11/2020	20201117 000273	20201118 000536	169.191,32	12,14	0,00	0,00	169.203,46
Total			305.966,14	169,14	0,00	0,00	306.135,28

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!