



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 136.774,82	Rend. Bruto Acumulado 39,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39,23	Rend. bruto MÊS 335,49	Rend. líquido MÊS 335,49	Saldo líquido em 30/10/2020 136.814,05
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20191219 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 19/12/2019	Data vencimento 22/11/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 34,79	Rend líquido MÊS 34,79	Saldo em 30/09/2020 26.312,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1322 %	%Rend líquido MÊS 0,1322 %	Saldo em 30/10/2020 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 0,00	Taxa Atual 98,3000 %	CDI	Taxa Final 98,3000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 86,59	Rend líquido MÊS 86,59	Saldo em 30/09/2020 81.923,64
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1056 %	%Rend líquido MÊS 0,1056 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

No. Nota 20200916 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/09/2020	Data vencimento 21/08/2025	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 154,88	Rend líquido MÊS 154,88	Saldo em 30/09/2020 178.019,25
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0870 %	%Rend líquido MÊS 0,0870 %	Saldo em 30/10/2020 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			527.889,08	1.987,03	0,00	0,00	529.876,11

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 OUTUBRO /2020
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/10/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/10/2020 136.774,82	Rend. Bruto Acumulado 39,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 39,23	Rend. bruto MÊS 335,49	Rend. líquido MÊS 335,49	Saldo líquido em 30/10/2020 136.814,05
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201026 000273	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/10/2020	Data vencimento 30/09/2025	Valor base 136.774,82	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 39,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,23	Rend bruto MÊS 59,23	Rend líquido MÊS 59,23	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend brut acum 0,0286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0286 %	%Rend bruto MÊS 0,0155 %	%Rend líquido MÊS 0,0155 %	Saldo em 30/10/2020 136.814,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2020	20200916 000319	20201007 000364	36.999,07	39,82	0,00	0,00	37.038,89
21/10/2020	20200406 000259	20201021 000317	73.096,39	938,16	0,00	0,00	74.034,55
21/10/2020	20200916 000319	20201021 000317	140.892,59	242,65	0,00	0,00	141.135,24
27/10/2020	20191219 000344	20201027 000363	25.703,91	643,02	0,00	0,00	26.346,93
27/10/2020	20200406 000259	20201027 000363	7.872,30	103,38	0,00	0,00	7.975,68
27/10/2020	20201026 000273	20201027 000435	225.541,85	16,17	0,00	0,00	225.558,02
29/10/2020	20201026 000273	20201029 000442	17.782,97	3,83	0,00	0,00	17.786,80
Total			527.889,08	1.987,03	0,00	0,00	529.876,11

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!