



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 1.737.705,82	Rend. Bruto Acumulado 28.983,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.983,60	Rend. bruto MÊS 7.648,68	Rend. líquido MÊS 7.648,68	Saldo líquido em 30/09/2021 1.766.689,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 1.631.204,49	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 28.556,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.556,05	Rend bruto MÊS 6.952,74	Rend líquido MÊS 6.952,74	Saldo em 31/08/2021 1.652.807,80
%Rend brut acum 1,7506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7506 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 1.659.760,54

No. Nota 20210901 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/09/2021	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 106.501,33	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 427,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 427,55	Rend bruto MÊS 695,94	Rend líquido MÊS 695,94	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,4014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4014 %	%Rend bruto MÊS 0,2653 %	%Rend líquido MÊS 0,2653 %	Saldo em 30/09/2021 106.928,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/09/2021	20210901 000222	20210915 000270	155.740,03	268,39	0,00	0,00	156.008,42
Total			155.740,03	268,39	0,00	0,00	156.008,42

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!