



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 26/02/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 26/02/2021 1.046.644,20	Rend. Bruto Acumulado 3.486,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.486,84	Rend. bruto MÊS 1.864,58	Rend. líquido MÊS 1.864,58	Saldo líquido em 26/02/2021 1.050.131,04
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

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 697,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 697,78	Rend bruto MÊS 261,95	Rend líquido MÊS 261,95	Saldo em 29/01/2021 202.837,63
%Rend brut acum 0,3447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3447 %	%Rend bruto MÊS 0,1291 %	%Rend líquido MÊS 0,1291 %	Saldo em 26/02/2021 203.099,58

No. Nota 20201218 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 844.242,40	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.789,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.789,06	Rend bruto MÊS 1.602,63	Rend líquido MÊS 1.602,63	Saldo em 29/01/2021 1.490.849,26
%Rend brut acum 0,3303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3303 %	%Rend bruto MÊS 0,1074 %	%Rend líquido MÊS 0,1074 %	Saldo em 26/02/2021 847.031,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2021	20201218 000211	20210202 000291	233.463,20	502,72	0,00	0,00	233.965,92
05/02/2021	20201218 000211	20210205 000513	11.454,90	27,14	0,00	0,00	11.482,04
24/02/2021	20201218 000211	20210224 000335	205.320,16	648,77	0,00	0,00	205.968,93
25/02/2021	20201218 000211	20210225 000358	193.378,60	624,94	0,00	0,00	194.003,54
Total			643.616,86	1.803,57	0,00	0,00	645.420,43

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!