



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 1.520.397,71	Rend. Bruto Acumulado 36.195,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.195,40	Rend. bruto MÊS 9.195,01	Rend. líquido MÊS 9.195,01	Saldo líquido em 31/12/2021 1.556.593,11
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 1.010.304,43		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.855,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.855,02	Rend bruto MÊS 8.854,63	Rend líquido MÊS 8.854,63	Saldo em 30/11/2021 1.353.309,71	
%Rend brut acum 3,5489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5489 %	%Rend bruto MÊS 0,6542 %	%Rend líquido MÊS 0,6542 %	Saldo em 31/12/2021 1.046.159,45	

No. Nota 20211229 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 510.093,28		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 340,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 340,38	Rend bruto MÊS 340,38	Rend líquido MÊS 340,38	Saldo em 30/11/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0667 %	%Rend bruto MÊS 0,0667 %	%Rend líquido MÊS 0,0667 %	Saldo em 31/12/2021 510.433,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2021	20210428 000197	20211216 000295	23.262,63	737,37	0,00	0,00	24.000,00
17/12/2021	20210428 000197	20211217 000357	282.939,13	9.065,76	0,00	0,00	292.004,89
Total			306.201,76	9.803,13	0,00	0,00	316.004,89

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!