



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>0919 . 0006 . 000000001919 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>OUTUBRO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA</b>	CPF/CNPJ <b>16.368.546/0001-30</b>	Posição <b>29/10/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 <b>1.586.359,14</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>34.704,60</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>34.704,60</b>	Rend. bruto MÊS <b>8.005,79</b>	Rend. líquido MÊS <b>8.005,79</b>	Saldo líquido em 29/10/2021 <b>1.621.063,74</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210428 000197</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>28/04/2021</b>	Data vencimento <b>02/04/2026</b>	Valor base <b>1.560.989,45</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>34.651,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>34.651,27</b>	Rend bruto MÊS <b>7.454,49</b>	Rend líquido MÊS <b>7.454,49</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>1.659.760,54</b>
%Rend brut acum <b>2,2198 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2198 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4491 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4491 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>1.595.640,72</b>

No. Nota <b>20210901 000222</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>01/09/2021</b>	Data vencimento <b>06/08/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>147,66</b>	Rend líquido MÊS <b>147,66</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>106.928,88</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1380 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1380 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20211018 000241</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>18/10/2021</b>	Data vencimento <b>22/09/2026</b>	Valor base <b>25.369,69</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>53,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>53,33</b>	Rend bruto MÊS <b>403,64</b>	Rend líquido MÊS <b>403,64</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,2102 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,2102 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1717 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1717 %</b>	Saldo em 29/10/2021 <b>25.423,02</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>386.336,07</b>	<b>2.284,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.620,86</b>

### 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 <b>0919 . 0006 . 000000001919 - 0</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>OUTUBRO /2021</b>
Nome <b>FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA</b>	CPF/CNPJ <b>16.368.546/0001-30</b>	Posição <b>29/10/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 <b>1.586.359,14</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>34.704,60</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>34.704,60</b>	Rend. bruto MÊS <b>8.005,79</b>	Rend. líquido MÊS <b>8.005,79</b>	Saldo líquido em 29/10/2021 <b>1.621.063,74</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2021	20210901 000222	20211004 000359	34.292,76	153,34	0,00	0,00	34.446,10
13/10/2021	20210428 000197	20211013 000231	70.215,04	1.359,27	0,00	0,00	71.574,31
13/10/2021	20210901 000222	20211013 000231	72.208,57	421,87	0,00	0,00	72.630,44
22/10/2021	20211018 000241	20211022 000282	34.414,78	31,32	0,00	0,00	34.446,10
28/10/2021	20211018 000241	20211028 000378	175.204,92	318,99	0,00	0,00	175.523,91
Total			386.336,07	2.284,79	0,00	0,00	388.620,86

### 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!**