



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2021
Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 1.838.978,68	Rend. Bruto Acumulado 10.485,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.485,82	Rend. bruto MÊS 7.437,04	Rend. líquido MÊS 7.437,04	Saldo líquido em 30/06/2021 1.849.464,50
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 1.838.978,68	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.485,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.485,82	Rend bruto MÊS 7.094,04	Rend líquido MÊS 7.094,04	Saldo em 31/05/2021 2.484.039,78
%Rend brut acum 0,5701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5701 %	%Rend bruto MÊS 0,2855 %	%Rend líquido MÊS 0,2855 %	Saldo em 30/06/2021 1.849.464,50

No. Nota 20210602 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/06/2021	Data vencimento 07/05/2026	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 343,00	Rend líquido MÊS 343,00	Saldo em 31/05/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1545 %	%Rend líquido MÊS 0,1545 %	Saldo em 30/06/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2021	20210602 000229	20210604 000363	34.441,71	4,39	0,00	0,00	34.446,10
11/06/2021	20210602 000229	20210611 000231	51.915,55	39,70	0,00	0,00	51.955,25
25/06/2021	20210428 000197	20210625 000326	220.897,22	1.156,34	0,00	0,00	222.053,56
25/06/2021	20210602 000229	20210625 000326	135.522,27	298,91	0,00	0,00	135.821,18
Total			860.086,28	3.805,57	0,00	0,00	863.891,85

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 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2021
Nome FUND EST SEG MAGIS FUNSEG JE	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 1.838.978,68	Rend. Bruto Acumulado 10.485,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.485,82	Rend. bruto MÊS 7.437,04	Rend. líquido MÊS 7.437,04	Saldo líquido em 30/06/2021 1.849.464,50
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/06/2021	20210428 000197	20210628 000325	53.047,22	285,95	0,00	0,00	53.333,17
29/06/2021	20210428 000197	20210629 000291	364.262,31	2.020,28	0,00	0,00	366.282,59
Total			860.086,28	3.805,57	0,00	0,00	863.891,85

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!