



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 1.316.506,19	Rend. Bruto Acumulado 36.803,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.803,52	Rend. bruto MÊS 9.057,96	Rend. líquido MÊS 9.057,96	Saldo líquido em 30/11/2021 1.353.309,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 1.316.506,19		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.803,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.803,52	Rend bruto MÊS 8.563,80	Rend líquido MÊS 8.563,80	Saldo em 29/10/2021 1.595.640,72	
%Rend brut acum 2,7955 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7955 %	%Rend bruto MÊS 0,5366 %	%Rend líquido MÊS 0,5366 %	Saldo em 30/11/2021 1.353.309,71	

No. Nota 20211018 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/10/2021	Data vencimento 22/09/2026	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 100,14	Rend líquido MÊS 100,14	Saldo em 29/10/2021 25.423,02	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3938 %	%Rend líquido MÊS 0,3938 %	Saldo em 30/11/2021 0,00	

No. Nota 20211110 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/11/2021	Data vencimento 15/10/2026	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 394,02	Rend líquido MÊS 394,02	Saldo em 29/10/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1669 %	%Rend líquido MÊS 0,1669 %	Saldo em 30/11/2021 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			505.926,02	6.959,04	0,00	0,00	512.885,06

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 NOVEMBRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 1.316.506,19	Rend. Bruto Acumulado 36.803,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.803,52	Rend. bruto MÊS 9.057,96	Rend. líquido MÊS 9.057,96	Saldo líquido em 30/11/2021 1.353.309,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/11/2021	20211110 000195	20211118 000247	125.311,96	176,08	0,00	0,00	125.488,04
22/11/2021	20210428 000197	20211122 000411	244.483,26	6.411,55	0,00	0,00	250.894,81
22/11/2021	20211018 000241	20211122 000411	25.369,69	153,47	0,00	0,00	25.523,16
22/11/2021	20211110 000195	20211122 000411	110.761,11	217,94	0,00	0,00	110.979,05
Total			505.926,02	6.959,04	0,00	0,00	512.885,06

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!