



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 1.690.261,06	Rend. Bruto Acumulado 3.425,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.425,83	Rend. bruto MÊS 2.699,73	Rend. líquido MÊS 2.699,73	Saldo líquido em 29/01/2021 1.693.686,89
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

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 435,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 435,83	Rend bruto MÊS 290,66	Rend líquido MÊS 290,66	Saldo em 31/12/2020 202.546,97
%Rend brut acum 0,2153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2153 %	%Rend bruto MÊS 0,1435 %	%Rend líquido MÊS 0,1435 %	Saldo em 29/01/2021 202.837,63

No. Nota 20201218 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2020	Data vencimento 21/11/2025	Valor base 1.487.859,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.990,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.990,00	Rend bruto MÊS 2.152,02	Rend líquido MÊS 2.152,02	Saldo em 31/12/2020 1.500.860,64
%Rend brut acum 0,2009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2009 %	%Rend bruto MÊS 0,1433 %	%Rend líquido MÊS 0,1433 %	Saldo em 29/01/2021 1.490.849,26

No. Nota 20201229 000317	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 03/12/2025	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 257,05	Rend líquido MÊS 257,05	Saldo em 31/12/2020 220.201,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1167 %	%Rend líquido MÊS 0,1167 %	Saldo em 29/01/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			232.310,85	311,28	0,00	0,00	232.622,13

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 . 006 . 00001919 - 0	Folha 00002/00002	Mês JANEIRO /2021
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 1.690.261,06	Rend. Bruto Acumulado 3.425,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.425,83	Rend. bruto MÊS 2.699,73	Rend. líquido MÊS 2.699,73	Saldo líquido em 29/01/2021 1.693.686,89
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/01/2021	20201229 000317	20210125 000363	190.329,45	245,80	0,00	0,00	190.575,25
27/01/2021	20201218 000211	20210127 000317	12.140,74	22,66	0,00	0,00	12.163,40
27/01/2021	20201229 000317	20210127 000317	29.840,66	42,82	0,00	0,00	29.883,48
Total			232.310,85	311,28	0,00	0,00	232.622,13

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!