



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 925.026,16	Rend. Bruto Acumulado 124.623,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 124.623,33	Rend. bruto MÊS 10.588,36	Rend. líquido MÊS 10.588,36	Saldo líquido em 31/10/2022 1.049.649,49
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 925.026,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI
Rend bruto acum 124.623,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124.623,33	Rend bruto MÊS 10.588,36	Rend líquido MÊS 10.588,36	Saldo em 30/09/2022 1.117.155,03
%Rend brut acum 13,4724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4724 %	%Rend bruto MÊS 0,9477 %	%Rend líquido MÊS 0,9477 %	Saldo em 31/10/2022 1.049.649,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2022	20210428 000197	20221007 000227	30.579,13	3.866,97	0,00	0,00	34.446,10
19/10/2022	20210428 000197	20221019 000150	8.140,87	1.060,83	0,00	0,00	9.201,70
25/10/2022	20210428 000197	20221025 000195	30.415,61	4.030,49	0,00	0,00	34.446,10
Total			69.135,61	8.958,29	0,00	0,00	78.093,90

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!