



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 1.319.270,17	Rend. Bruto Acumulado 67.592,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.592,25	Rend. bruto MÊS 12.538,43	Rend. líquido MÊS 12.538,43	Saldo líquido em 31/03/2022 1.386.862,42
----------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026		Valor base 1.010.304,43	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 60.193,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.193,36	Rend bruto MÊS 9.405,07	Rend líquido MÊS 9.405,07	Saldo em 25/02/2022 1.061.092,72	
%Rend brut acum 5,9579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9579 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 1.070.497,79	

No. Nota 20211229 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026		Valor base 308.965,74	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.398,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.398,89	Rend bruto MÊS 3.133,36	Rend líquido MÊS 3.133,36	Saldo em 25/02/2022 465.772,33	
%Rend brut acum 2,3947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3947 %	%Rend bruto MÊS 0,6727 %	%Rend líquido MÊS 0,6727 %	Saldo em 31/03/2022 316.364,63	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2022	20211229 000210	20220303 000225	67.825,03	1.067,17	0,00	0,00	68.892,20
07/03/2022	20211229 000210	20220307 000323	33.886,37	559,73	0,00	0,00	34.446,10
18/03/2022	20211229 000210	20220318 000275	48.233,94	968,82	0,00	0,00	49.202,76
Total			149.945,34	2.595,72	0,00	0,00	152.541,06

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!