

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 0006 . 000000001919 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2022</b>
Nome <b>FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA</b>	CPF/CNPJ <b>16.368.546/0001-30</b>	Posição <b>25/02/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 25/02/2022 <b>1.469.215,51</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>57.649,54</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>57.649,54</b>	Rend. bruto MÊS <b>11.278,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>11.278,36</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>1.526.865,05</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20210428 000197</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>28/04/2021</b>	Data vencimento <b>02/04/2026</b>	Valor base <b>1.010.304,43</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>50.788,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>50.788,29</b>	Rend bruto MÊS <b>7.580,00</b>	Rend líquido MÊS <b>7.580,00</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>1.053.512,72</b>	
%Rend brut acum <b>5,0270 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,0270 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7194 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7194 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>1.061.092,72</b>	

No. Nota <b>20211229 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>29/12/2021</b>	Data vencimento <b>03/12/2026</b>	Valor base <b>458.911,08</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>6.861,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.861,25</b>	Rend bruto MÊS <b>3.698,36</b>	Rend líquido MÊS <b>3.698,36</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>514.021,41</b>	
%Rend brut acum <b>1,4951 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,4951 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7194 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7194 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>465.772,33</b>	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/02/2022	20211229 000210	20220225 000372	2.815,03	42,09	0,00	0,00	2.857,12
25/02/2022	20211229 000210	20220225 000424	48.367,17	723,15	0,00	0,00	49.090,32
Total			51.182,20	765,24	0,00	0,00	51.947,44

**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!**