

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2022
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 375.262,60	Rend. Bruto Acumulado 59.364,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59.364,45	Rend. bruto MÊS 6.083,92	Rend. líquido MÊS 6.083,92	Saldo líquido em 30/12/2022 434.627,05
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 375.262,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI
Rend bruto acum 59.364,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.364,45	Rend bruto MÊS 6.083,92	Rend líquido MÊS 6.083,92	Saldo em 30/11/2022 716.687,65
%Rend brut acum 15,8194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8194 %	%Rend bruto MÊS 0,8488 %	%Rend líquido MÊS 0,8488 %	Saldo em 30/12/2022 434.627,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20210428 000197	20221206 000238	29.409,71	4.354,90	0,00	0,00	33.764,61
12/12/2022	20210428 000197	20221212 000287	98.882,86	14.863,83	0,00	0,00	113.746,69
13/12/2022	20210428 000197	20221213 000176	7.883,67	1.189,48	0,00	0,00	9.073,15
20/12/2022	20210428 000197	20221220 000441	109.778,44	16.871,50	0,00	0,00	126.649,94
21/12/2022	20210428 000197	20221221 000275	1.900,30	293,13	0,00	0,00	2.193,43
23/12/2022	20210428 000197	20221223 000209	2.351,35	365,35	0,00	0,00	2.716,70
Total			250.206,33	37.938,19	0,00	0,00	288.144,52

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!