



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2022
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 1.025.537,69	Rend. Bruto Acumulado 114.568,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 114.568,82	Rend. bruto MÊS 12.751,05	Rend. líquido MÊS 12.751,05	Saldo líquido em 31/08/2022 1.140.106,51
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 113.428,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113.428,35	Rend bruto MÊS 12.453,41	Rend líquido MÊS 12.453,41	Saldo em 29/07/2022 1.111.279,37	
%Rend brut acum 11,2271 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2271 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 1.123.732,78	

No. Nota 20211229 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 15.233,26		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.140,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.140,47	Rend bruto MÊS 297,64	Rend líquido MÊS 297,64	Saldo em 29/07/2022 27.036,54	
%Rend brut acum 7,4867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4867 %	%Rend bruto MÊS 1,1008 %	%Rend líquido MÊS 1,1008 %	Saldo em 31/08/2022 16.373,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/08/2022	20211229 000210	20220830 000191	10.201,99	758,46	0,00	0,00	10.960,45
Total			10.201,99	758,46	0,00	0,00	10.960,45

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!