



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 1.260.545,57	Rend. Bruto Acumulado 90.044,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 90.044,96	Rend. bruto MÊS 14.526,95	Rend. líquido MÊS 14.526,95	Saldo líquido em 31/05/2022 1.350.590,53
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

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 79.444,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 79.444,44	Rend bruto MÊS 10.678,29	Rend líquido MÊS 10.678,29	Saldo em 29/04/2022 1.079.070,58	
%Rend brut acum 7,8634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8634 %	%Rend bruto MÊS 0,9895 %	%Rend líquido MÊS 0,9895 %	Saldo em 31/05/2022 1.089.748,87	

No. Nota 20211229 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 250.241,14		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.600,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.600,52	Rend bruto MÊS 2.800,99	Rend líquido MÊS 2.800,99	Saldo em 29/04/2022 288.670,60	
%Rend brut acum 4,2361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2361 %	%Rend bruto MÊS 0,9703 %	%Rend líquido MÊS 0,9703 %	Saldo em 31/05/2022 260.841,66	

No. Nota 20220405 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.047,67	Rend líquido MÊS 1.047,67	Saldo em 29/04/2022 129.912,58	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8064 %	%Rend líquido MÊS 0,8064 %	Saldo em 31/05/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			158.481,41	3.108,77	0,00	0,00	161.590,18

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2022
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.526,95	Rend. líquido MÊS 14.526,95	Saldo líquido em 31/05/2022
1.260.545,57	90.044,96	0,00	90.044,96			1.350.590,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/05/2022	20211229 000210	20220525 000232	29.438,52	1.191,41	0,00	0,00	30.629,93
25/05/2022	20220405 000155	20220525 000232	129.042,89	1.917,36	0,00	0,00	130.960,25
Total			158.481,41	3.108,77	0,00	0,00	161.590,18

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!