

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 336.637,26	Rend. Bruto Acumulado 57.457,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 57.457,75	Rend. bruto MÊS 4.596,73	Rend. líquido MÊS 4.596,73	Saldo líquido em 31/01/2023 394.095,01
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 336.637,26		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI
Rend bruto acum 57.457,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.457,75	Rend bruto MÊS 4.596,73	Rend líquido MÊS 4.596,73	Saldo em 30/12/2022 434.627,05
%Rend brut acum 17,0681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0681 %	%Rend bruto MÊS 1,0576 %	%Rend líquido MÊS 1,0576 %	Saldo em 31/01/2023 394.095,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2023	20210428 000197	20230119 000197	8.303,28	1.379,39	0,00	0,00	9.682,67
26/01/2023	20210428 000197	20230126 000274	29.467,03	4.979,07	0,00	0,00	34.446,10
27/01/2023	20210428 000197	20230127 000201	855,03	144,97	0,00	0,00	1.000,00
Total			38.625,34	6.503,43	0,00	0,00	45.128,77

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!