

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 723.798,81	Rend. Bruto Acumulado 24.006,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.006,76	Rend. bruto MÊS 6.535,29	Rend. líquido MÊS 6.535,29	Saldo líquido em 29/12/2023 747.805,57
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230821 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 25/07/2028	Valor base 287.760,07		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.726,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.726,62	Rend bruto MÊS 2.554,55	Rend líquido MÊS 2.554,55	Saldo em 30/11/2023 296.932,14	
%Rend brut acum 4,0751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0751 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 299.486,69	

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 436.038,74		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.280,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.280,14	Rend bruto MÊS 3.980,74	Rend líquido MÊS 3.980,74	Saldo em 30/11/2023 477.138,14	
%Rend brut acum 2,8162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8162 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 29/12/2023 448.318,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/12/2023	20230927 000774	20231215 000926	32.022,31	777,69	0,00	0,00	32.800,00
Total			32.022,31	777,69	0,00	0,00	32.800,00

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!