

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 755.821,12	Rend. Bruto Acumulado 11.489,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.489,88	Rend. bruto MÊS 7.438,69	Rend. líquido MÊS 7.438,69	Saldo líquido em 31/10/2023 767.311,00
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 6.579,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.579,22	Rend bruto MÊS 2.791,52	Rend líquido MÊS 2.791,52	Saldo em 29/09/2023 291.547,77	
%Rend brut acum 2,2863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2863 %	%Rend bruto MÊS 0,9574 %	%Rend líquido MÊS 0,9574 %	Saldo em 31/10/2023 294.339,29	

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 468.061,05		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.910,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.910,66	Rend bruto MÊS 4.647,17	Rend líquido MÊS 4.647,17	Saldo em 29/09/2023 500.756,23	
%Rend brut acum 1,0491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0491 %	%Rend bruto MÊS 0,9280 %	%Rend líquido MÊS 0,9280 %	Saldo em 31/10/2023 472.971,71	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2023	20230927 000774	20231017 000557	32.240,93	190,76	0,00	0,00	32.431,69
Total			32.240,93	190,76	0,00	0,00	32.431,69

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!