

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 368.144,67	Rend. Bruto Acumulado 55.038,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.038,86	Rend. bruto MÊS 3.666,15	Rend. líquido MÊS 3.666,15	Saldo líquido em 28/02/2023 423.183,53
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 302.490,20		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 54.750,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.750,20	Rend bruto MÊS 3.276,92	Rend líquido MÊS 3.276,92	Saldo em 31/01/2023 394.095,01	
%Rend brut acum 18,0998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0998 %	%Rend bruto MÊS 0,8315 %	%Rend líquido MÊS 0,8315 %	Saldo em 28/02/2023 357.240,40	

No. Nota 20230213 000390	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 18/01/2028	Valor base 65.654,47		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 288,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 288,66	Rend bruto MÊS 389,23	Rend líquido MÊS 389,23	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4396 %	%Rend bruto MÊS 0,3892 %	%Rend líquido MÊS 0,3892 %	Saldo em 28/02/2023 65.943,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2023	20210428 000197	20230210 000293	34.147,06	5.984,47	0,00	0,00	40.131,53
15/02/2023	20230213 000390	20230215 000270	11.471,27	11,19	0,00	0,00	11.482,46
27/02/2023	20230213 000390	20230227 000372	22.874,26	89,38	0,00	0,00	22.963,64
Total			68.492,59	6.085,04	0,00	0,00	74.577,63

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!