

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 788.062,05	Rend. Bruto Acumulado 4.241,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.241,95	Rend. bruto MÊS 5.449,47	Rend. líquido MÊS 5.449,47	Saldo líquido em 29/09/2023 792.304,00
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	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 1.170,64	Rend líquido MÊS 1.170,64	Saldo em 31/08/2023 248.146,53	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4717 %	%Rend líquido MÊS 0,4717 %	Saldo em 29/09/2023 0,00	

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 3.787,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.787,70	Rend bruto MÊS 3.824,58	Rend líquido MÊS 3.824,58	Saldo em 31/08/2023 518.317,58	
%Rend brut acum 1,3162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3162 %	%Rend bruto MÊS 0,7378 %	%Rend líquido MÊS 0,7378 %	Saldo em 29/09/2023 291.547,77	

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 500.301,98		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 454,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 454,25	Rend bruto MÊS 454,25	Rend líquido MÊS 454,25	Saldo em 31/08/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0907 %	%Rend bruto MÊS 0,0907 %	%Rend líquido MÊS 0,0907 %	Saldo em 29/09/2023 500.756,23	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			426.082,72	53.828,84	0,00	0,00	479.911,56

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 SETEMBRO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 5.449,47	Rend. líquido MÊS 5.449,47	Saldo líquido em 29/09/2023
788.062,05	4.241,95	0,00	4.241,95			792.304,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/09/2023	20210428 000197	20230915 000627	197.473,09	51.844,08	0,00	0,00	249.317,17
15/09/2023	20230821 000388	20230915 000627	207.646,12	1.766,57	0,00	0,00	209.412,69
21/09/2023	20230821 000388	20230921 000398	20.963,51	218,19	0,00	0,00	21.181,70
Total			426.082,72	53.828,84	0,00	0,00	479.911,56

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!