

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2023
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 207.210,21	Rend. Bruto Acumulado 45.136,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 45.136,24	Rend. bruto MÊS 3.168,54	Rend. líquido MÊS 3.168,54	Saldo líquido em 31/05/2023 252.346,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210428 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/04/2021	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 207.210,21		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 45.136,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.136,24	Rend bruto MÊS 3.097,37	Rend líquido MÊS 3.097,37	Saldo em 28/04/2023 364.451,77	
%Rend brut acum 21,7828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7828 %	%Rend bruto MÊS 0,8498 %	%Rend líquido MÊS 0,8498 %	Saldo em 31/05/2023 252.346,45	

No. Nota 20230213 000390	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 18/01/2028	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 71,17	Rend líquido MÊS 71,17	Saldo em 28/04/2023 20.821,87	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3418 %	%Rend líquido MÊS 0,3418 %	Saldo em 31/05/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/05/2023	20210428 000197	20230510 000456	88.341,07	18.459,43	0,00	0,00	106.800,50
10/05/2023	20230213 000390	20230510 000456	20.320,53	572,51	0,00	0,00	20.893,04
11/05/2023	20210428 000197	20230511 000283	1.721,46	360,73	0,00	0,00	2.082,19
16/05/2023	20210428 000197	20230516 000303	5.217,46	1.102,54	0,00	0,00	6.320,00
Total			115.600,52	20.495,21	0,00	0,00	136.095,73

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!