

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 722.993,09	Rend. Bruto Acumulado 36.716,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.716,50	Rend. bruto MÊS 5.806,93	Rend. líquido MÊS 5.806,93	Saldo líquido em 29/02/2024 759.709,59
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230821 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 25/07/2028	Valor base 287.605,16	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.823,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.823,19	Rend bruto MÊS 2.326,05	Rend líquido MÊS 2.326,05	Saldo em 31/01/2024 302.265,49
%Rend brut acum 5,8494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8494 %	%Rend bruto MÊS 0,7695 %	%Rend líquido MÊS 0,7695 %	Saldo em 29/02/2024 304.428,35

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 435.387,93	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.893,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.893,31	Rend bruto MÊS 3.480,88	Rend líquido MÊS 3.480,88	Saldo em 31/01/2024 452.478,61
%Rend brut acum 4,5691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5691 %	%Rend bruto MÊS 0,7692 %	%Rend líquido MÊS 0,7692 %	Saldo em 29/02/2024 455.281,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2024	20230927 000774	20240208 000727	168,74	6,79	0,00	0,00	175,53
09/02/2024	20230821 000388	20240209 000926	154,91	8,28	0,00	0,00	163,19
16/02/2024	20230927 000774	20240216 000797	157,17	6,59	0,00	0,00	163,76
19/02/2024	20230927 000774	20240219 001054	95,93	4,07	0,00	0,00	100,00
Total			805,72	35,72	0,00	0,00	841,44

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 FEVEREIRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 722.993,09	Rend. Bruto Acumulado 36.716,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.716,50	Rend. bruto MÊS 5.806,93	Rend. líquido MÊS 5.806,93	Saldo líquido em 29/02/2024 759.709,59
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20230927 000774	20240222 000647	228,97	9,99	0,00	0,00	238,96
Total			805,72	35,72	0,00	0,00	841,44

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!