

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00003	Mês OUTUBRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 760.332,21	Rend. Bruto Acumulado 90.690,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 90.690,73	Rend. bruto MÊS 8.376,18	Rend. líquido MÊS 8.376,18	Saldo líquido em 31/10/2024 851.022,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230821 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 25/07/2028	Valor base 287.510,73		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 37.503,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.503,03	Rend bruto MÊS 2.869,28	Rend líquido MÊS 2.869,28	Saldo em 30/09/2024 322.144,48	
%Rend brut acum 13,0440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0440 %	%Rend bruto MÊS 0,8906 %	%Rend líquido MÊS 0,8906 %	Saldo em 31/10/2024 325.013,76	

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 434.787,47		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 50.768,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.768,87	Rend bruto MÊS 4.286,94	Rend líquido MÊS 4.286,94	Saldo em 30/09/2024 481.369,40	
%Rend brut acum 11,6767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6767 %	%Rend bruto MÊS 0,8905 %	%Rend líquido MÊS 0,8905 %	Saldo em 31/10/2024 485.556,34	

No. Nota 20240315 000619	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 38.034,01		Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 2.418,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.418,83	Rend bruto MÊS 694,74	Rend líquido MÊS 694,74	Saldo em 30/09/2024 85.420,36	
%Rend brut acum 6,3596 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3596 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 31/10/2024 40.452,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			317.110,91	3.522,35	0,00	0,00	320.633,26

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 00002/00003	Mês OUTUBRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 760.332,21	Rend. Bruto Acumulado 90.690,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 90.690,73	Rend. bruto MÊS 8.376,18	Rend. líquido MÊS 8.376,18	Saldo líquido em 31/10/2024 851.022,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240522 000552	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/05/2024	Data vencimento 26/04/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 69,58	Rend líquido MÊS 69,58	Saldo em 30/09/2024 9.083,01	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7660 %	%Rend líquido MÊS 0,7660 %	Saldo em 31/10/2024 0,00	

No. Nota 20241015 000473	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/10/2024	Data vencimento 19/09/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 339,27	Rend líquido MÊS 339,27	Saldo em 30/09/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1783 %	%Rend líquido MÊS 0,1783 %	Saldo em 31/10/2024 0,00	

No. Nota 20241021 000468	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/10/2024	Data vencimento 25/09/2029	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 116,37	Rend líquido MÊS 116,37	Saldo em 30/09/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1551 %	%Rend líquido MÊS 0,1551 %	Saldo em 31/10/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			317.110,91	3.522,35	0,00	0,00	320.633,26

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 00003/00003	Mês OUTUBRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 760.332,21	Rend. Bruto Acumulado 90.690,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 90.690,73	Rend. bruto MÊS 8.376,18	Rend. líquido MÊS 8.376,18	Saldo líquido em 31/10/2024 851.022,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2024	20230927 000774	20241011 000880	90,02	9,98	0,00	0,00	100,00
18/10/2024	20241015 000473	20241018 001380	130.432,82	152,52	0,00	0,00	130.585,34
25/10/2024	20240315 000619	20241025 001134	42.487,07	2.632,03	0,00	0,00	45.119,10
25/10/2024	20240522 000552	20241025 001134	8.760,23	392,36	0,00	0,00	9.152,59
25/10/2024	20241015 000473	20241025 001134	59.829,95	186,75	0,00	0,00	60.016,70
25/10/2024	20241021 000468	20241025 001134	75.000,00	116,37	0,00	0,00	75.116,37
30/10/2024	20240315 000619	20241030 000968	370,75	23,43	0,00	0,00	394,18
31/10/2024	20240315 000619	20241031 001036	140,07	8,91	0,00	0,00	148,98
Total			317.110,91	3.522,35	0,00	0,00	320.633,26

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!