

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 813.397,72	Rend. Bruto Acumulado 63.718,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.718,55	Rend. bruto MÊS 6.594,79	Rend. líquido MÊS 6.594,79	Saldo líquido em 28/06/2024 877.116,27
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 26.699,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.699,73	Rend bruto MÊS 2.359,75	Rend líquido MÊS 2.359,75	Saldo em 31/05/2024 311.850,71	
%Rend brut acum 9,2865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2865 %	%Rend bruto MÊS 0,7566 %	%Rend líquido MÊS 0,7566 %	Saldo em 28/06/2024 314.210,46	

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 434.970,04	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		

Rend bruto acum 34.643,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.643,76	Rend bruto MÊS 3.527,07	Rend líquido MÊS 3.527,07	Saldo em 31/05/2024 466.211,80	
%Rend brut acum 7,9646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9646 %	%Rend bruto MÊS 0,7565 %	%Rend líquido MÊS 0,7565 %	Saldo em 28/06/2024 469.613,80	

No. Nota 20240315 000619	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 81.031,90	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI		

Rend bruto acum 2.273,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.273,63	Rend bruto MÊS 628,94	Rend líquido MÊS 628,94	Saldo em 31/05/2024 82.676,59	
%Rend brut acum 2,8058 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8058 %	%Rend bruto MÊS 0,7607 %	%Rend líquido MÊS 0,7607 %	Saldo em 28/06/2024 83.305,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	315,12	9,95	0,00	0,00	325,07

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 JUNHO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 813.397,72	Rend. Bruto Acumulado 63.718,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.718,55	Rend. bruto MÊS 6.594,79	Rend. líquido MÊS 6.594,79	Saldo líquido em 28/06/2024 877.116,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240522 000552	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/05/2024	Data vencimento 26/04/2029	Valor base 9.885,05	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 101,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101,43	Rend bruto MÊS 79,03	Rend líquido MÊS 79,03	Saldo em 31/05/2024 10.107,45
%Rend brut acum 1,0260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0260 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 28/06/2024 9.986,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2024	20240522 000552	20240606 000784	99,60	0,40	0,00	0,00	100,00
07/06/2024	20230927 000774	20240607 000865	116,50	8,57	0,00	0,00	125,07
27/06/2024	20240522 000552	20240627 000806	99,02	0,98	0,00	0,00	100,00
Total			315,12	9,95	0,00	0,00	325,07

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!