

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 812.975,61	Rend. Bruto Acumulado 71.348,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 71.348,34	Rend. bruto MÊS 7.641,81	Rend. líquido MÊS 7.641,81	Saldo líquido em 31/07/2024 884.323,95
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 29.435,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.435,52	Rend bruto MÊS 2.735,79	Rend líquido MÊS 2.735,79	Saldo em 28/06/2024 314.210,46	
%Rend brut acum 10,2380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2380 %	%Rend bruto MÊS 0,8706 %	%Rend líquido MÊS 0,8706 %	Saldo em 31/07/2024 316.946,25	

No. Nota 20230927 000774	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 434.877,49		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.724,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.724,38	Rend bruto MÊS 4.088,07	Rend líquido MÊS 4.088,07	Saldo em 28/06/2024 469.613,80	
%Rend brut acum 8,9046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9046 %	%Rend bruto MÊS 0,8705 %	%Rend líquido MÊS 0,8705 %	Saldo em 31/07/2024 473.601,87	

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 3.002,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.002,83	Rend bruto MÊS 729,20	Rend líquido MÊS 729,20	Saldo em 28/06/2024 83.305,53	
%Rend brut acum 3,7057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7057 %	%Rend bruto MÊS 0,8753 %	%Rend líquido MÊS 0,8753 %	Saldo em 31/07/2024 84.034,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			422,11	12,02	0,00	0,00	434,13

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 JULHO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 7.641,81	Rend. líquido MÊS 7.641,81	Saldo líquido em 31/07/2024 884.323,95
812.975,61	71.348,34	0,00	71.348,34			

No. Nota 20240522 000552	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/05/2024	Data vencimento 26/04/2029	Valor base 9.555,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 185,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 185,61	Rend bruto MÊS 88,75	Rend líquido MÊS 88,75	Saldo em 28/06/2024 9.986,48
%Rend brut acum 1,9424 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9424 %	%Rend bruto MÊS 0,8887 %	%Rend líquido MÊS 0,8887 %	Saldo em 31/07/2024 9.741,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/07/2024	20230927 000774	20240702 000782	92,55	7,45	0,00	0,00	100,00
11/07/2024	20240522 000552	20240711 000853	329,56	4,57	0,00	0,00	334,13
Total			422,11	12,02	0,00	0,00	434,13

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!