

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 812.622,99	Rend. Bruto Acumulado 78.709,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.709,04	Rend. bruto MÊS 7.369,46	Rend. líquido MÊS 7.369,46	Saldo líquido em 30/08/2024 891.332,03
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 32.074,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.074,65	Rend bruto MÊS 2.639,13	Rend líquido MÊS 2.639,13	Saldo em 31/07/2024 316.946,25
%Rend brut acum 11,1559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1559 %	%Rend bruto MÊS 0,8326 %	%Rend líquido MÊS 0,8326 %	Saldo em 30/08/2024 319.585,38

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 42.667,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.667,94	Rend bruto MÊS 3.943,56	Rend líquido MÊS 3.943,56	Saldo em 31/07/2024 473.601,87
%Rend brut acum 9,8114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8114 %	%Rend bruto MÊS 0,8326 %	%Rend líquido MÊS 0,8326 %	Saldo em 30/08/2024 477.545,43

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 3.706,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.706,30	Rend bruto MÊS 703,47	Rend líquido MÊS 703,47	Saldo em 31/07/2024 84.034,73
%Rend brut acum 4,5738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5738 %	%Rend bruto MÊS 0,8371 %	%Rend líquido MÊS 0,8371 %	Saldo em 30/08/2024 84.738,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			352,62	8,76	0,00	0,00	361,38

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 AGOSTO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 812.622,99	Rend. Bruto Acumulado 78.709,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.709,04	Rend. bruto MÊS 7.369,46	Rend. líquido MÊS 7.369,46	Saldo líquido em 30/08/2024 891.332,03
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240522 000552	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/05/2024	Data vencimento 26/04/2029	Valor base 9.202,87	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 260,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 260,15	Rend bruto MÊS 83,30	Rend líquido MÊS 83,30	Saldo em 31/07/2024 9.741,10
%Rend brut acum 2,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8268 %	%Rend bruto MÊS 0,8551 %	%Rend líquido MÊS 0,8551 %	Saldo em 30/08/2024 9.463,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/08/2024	20240522 000552	20240814 000617	177,86	4,17	0,00	0,00	182,03
23/08/2024	20240522 000552	20240823 000986	174,76	4,59	0,00	0,00	179,35
Total			352,62	8,76	0,00	0,00	361,38

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!