

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 812.180,35	Rend. Bruto Acumulado 85.836,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 85.836,90	Rend. bruto MÊS 7.143,02	Rend. líquido MÊS 7.143,02	Saldo líquido em 30/09/2024 898.017,25
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 34.633,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.633,75	Rend bruto MÊS 2.559,10	Rend líquido MÊS 2.559,10	Saldo em 30/08/2024 319.585,38
%Rend brut acum 12,0460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0460 %	%Rend bruto MÊS 0,8007 %	%Rend líquido MÊS 0,8007 %	Saldo em 30/09/2024 322.144,48

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 46.491,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.491,91	Rend bruto MÊS 3.823,97	Rend líquido MÊS 3.823,97	Saldo em 30/08/2024 477.545,43
%Rend brut acum 10,6908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6908 %	%Rend bruto MÊS 0,8007 %	%Rend líquido MÊS 0,8007 %	Saldo em 30/09/2024 481.369,40

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 4.388,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.388,46	Rend bruto MÊS 682,16	Rend líquido MÊS 682,16	Saldo em 30/08/2024 84.738,20
%Rend brut acum 5,4157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4157 %	%Rend bruto MÊS 0,8050 %	%Rend líquido MÊS 0,8050 %	Saldo em 30/09/2024 85.420,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			442,64	15,16	0,00	0,00	457,80

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 SETEMBRO /2024
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 812.180,35	Rend. Bruto Acumulado 85.836,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 85.836,90	Rend. bruto MÊS 7.143,02	Rend. líquido MÊS 7.143,02	Saldo líquido em 30/09/2024 898.017,25
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240522 000552	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/05/2024	Data vencimento 26/04/2029	Valor base 8.760,23	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 322,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 322,78	Rend bruto MÊS 77,79	Rend líquido MÊS 77,79	Saldo em 30/08/2024 9.463,02
%Rend brut acum 3,6846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6846 %	%Rend bruto MÊS 0,8220 %	%Rend líquido MÊS 0,8220 %	Saldo em 30/09/2024 9.083,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/09/2024	20240522 000552	20240911 000695	217,91	6,87	0,00	0,00	224,78
30/09/2024	20240522 000552	20240930 001463	224,73	8,29	0,00	0,00	233,02
Total			442,64	15,16	0,00	0,00	457,80

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!