

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 601.325,54	Rend. Bruto Acumulado 9.184,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.184,33	Rend. bruto MÊS 7.213,10	Rend. líquido MÊS 7.213,10	Saldo líquido em 31/01/2025 610.509,87
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230821 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 25/07/2028	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 156,20	Rend líquido MÊS 156,20	Saldo em 31/12/2024 45.629,69	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3423 %	%Rend líquido MÊS 0,3423 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20241210 000610	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/12/2024	Data vencimento 14/11/2029	Valor base 143.236,87		Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 2.277,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.277,44	Rend bruto MÊS 2.570,42	Rend líquido MÊS 2.570,42	Saldo em 31/12/2024 345.346,73	
%Rend brut acum 1,5899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5899 %	%Rend bruto MÊS 0,7443 %	%Rend líquido MÊS 0,7443 %	Saldo em 31/01/2025 145.514,31	

No. Nota 20241212 000646	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/12/2024	Data vencimento 16/11/2029	Valor base 458.088,67		Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	
Rend bruto acum 6.906,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.906,89	Rend bruto MÊS 4.486,48	Rend líquido MÊS 4.486,48	Saldo em 31/12/2024 460.509,08	
%Rend brut acum 1,5077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5077 %	%Rend bruto MÊS 0,9742 %	%Rend líquido MÊS 0,9742 %	Saldo em 31/01/2025 464.995,56	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			239.723,38	8.465,35	0,00	0,00	248.188,73

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 JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 601.325,54	Rend. Bruto Acumulado 9.184,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.184,33	Rend. bruto MÊS 7.213,10	Rend. líquido MÊS 7.213,10	Saldo líquido em 31/01/2025 610.509,87
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/01/2025	20230821 000388	20250110 001106	7.056,99	1.077,53	0,00	0,00	8.134,52
13/01/2025	20230821 000388	20250113 000977	32.649,69	5.001,68	0,00	0,00	37.651,37
13/01/2025	20241210 000610	20250113 000977	2.959,38	28,53	0,00	0,00	2.987,91
15/01/2025	20241210 000610	20250115 000930	69.483,54	731,39	0,00	0,00	70.214,93
22/01/2025	20241210 000610	20250122 000609	127.573,78	1.626,22	0,00	0,00	129.200,00
Total			239.723,38	8.465,35	0,00	0,00	248.188,73

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!