

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000001919 - 0	Folha 00001/00004	Mês OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 834.101,21	Rend. Bruto Acumulado 27.965,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.965,92	Rend. bruto MÊS 13.450,14	Rend. líquido MÊS 13.450,14	Saldo líquido em 31/10/2025 862.067,13
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250311 000669	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/03/2025	Data vencimento 13/02/2030	Valor base 32.241,96	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.996,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.996,62	Rend bruto MÊS 443,89	Rend líquido MÊS 443,89	Saldo em 30/09/2025 34.794,69
%Rend brut acum 9,2941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2941 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/10/2025 35.238,58

No. Nota 20250702 000561	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/07/2025	Data vencimento 05/06/2030	Valor base 187.732,01	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.938,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.938,16	Rend bruto MÊS 2.403,53	Rend líquido MÊS 2.403,53	Saldo em 30/09/2025 194.266,64
%Rend brut acum 4,7611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7611 %	%Rend bruto MÊS 1,2372 %	%Rend líquido MÊS 1,2372 %	Saldo em 31/10/2025 196.670,17

No. Nota 20250729 000611	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/07/2025	Data vencimento 03/07/2030	Valor base 299.831,09	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.450,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.450,53	Rend bruto MÊS 3.921,10	Rend líquido MÊS 3.921,10	Saldo em 30/09/2025 307.360,52
%Rend brut acum 3,8189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8189 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/10/2025 311.281,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.237.111,33	7.289,25	0,00	0,00	1.244.400,58

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 00002/00004	Mês OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 834.101,21	Rend. Bruto Acumulado 27.965,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.965,92	Rend. bruto MÊS 13.450,14	Rend. líquido MÊS 13.450,14	Saldo líquido em 31/10/2025 862.067,13
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250804 000498	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/08/2025	Data vencimento 09/07/2030	Valor base 74.375,52	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.588,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.588,88	Rend bruto MÊS 1.149,19	Rend líquido MÊS 1.149,19	Saldo em 30/09/2025 138.189,64
%Rend brut acum 3,4808 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4808 %	%Rend bruto MÊS 0,8316 %	%Rend líquido MÊS 0,8316 %	Saldo em 31/10/2025 76.964,40

No. Nota 20250918 000569	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/09/2025	Data vencimento 23/08/2030	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.650,18	Rend líquido MÊS 1.650,18	Saldo em 30/09/2025 498.259,57
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3311 %	%Rend líquido MÊS 0,3311 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

No. Nota 20251010 000657	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/10/2025	Data vencimento 13/09/2030	Valor base 239.920,63	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.991,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.991,73	Rend bruto MÊS 3.227,65	Rend líquido MÊS 3.227,65	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,8301 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8301 %	%Rend bruto MÊS 0,6206 %	%Rend líquido MÊS 0,6206 %	Saldo em 31/10/2025 241.912,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.237.111,33	7.289,25	0,00	0,00	1.244.400,58

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 00003/00004	Mês OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 834.101,21	Rend. Bruto Acumulado 27.965,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.965,92	Rend. bruto MÊS 13.450,14	Rend. líquido MÊS 13.450,14	Saldo líquido em 31/10/2025 862.067,13
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20251027 000542	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/10/2025	Data vencimento 01/10/2030	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 654,60	Rend líquido MÊS 654,60	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1636 %	%Rend líquido MÊS 0,1636 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2025	20250918 000569	20251001 001002	99,50	0,50	0,00	0,00	100,00
08/10/2025	20250804 000498	20251008 000755	47.547,48	1.209,89	0,00	0,00	48.757,37
08/10/2025	20250918 000569	20251008 000755	495.967,95	3.841,80	0,00	0,00	499.809,75
09/10/2025	20250804 000498	20251009 000374	10.414,35	270,72	0,00	0,00	10.685,07
10/10/2025	20250804 000498	20251010 001096	2.856,17	75,82	0,00	0,00	2.931,99
13/10/2025	20251010 000657	20251013 001020	10.166,59	5,61	0,00	0,00	10.172,20
14/10/2025	20251010 000657	20251014 000665	439,01	0,49	0,00	0,00	439,50
15/10/2025	20251010 000657	20251015 000889	102,82	0,18	0,00	0,00	103,00
Total			1.237.111,33	7.289,25	0,00	0,00	1.244.400,58

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 00004/00004	Mês OUTUBRO /2025
Nome FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA	CPF/CNPJ 16.368.546/0001-30	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 834.101,21	Rend. Bruto Acumulado 27.965,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.965,92	Rend. bruto MÊS 13.450,14	Rend. líquido MÊS 13.450,14	Saldo líquido em 31/10/2025 862.067,13
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/10/2025	20251010 000657	20251017 000907	169.521,81	467,82	0,00	0,00	169.989,63
20/10/2025	20251010 000657	20251020 001601	178,75	0,60	0,00	0,00	179,35
23/10/2025	20251010 000657	20251023 000699	4.065,06	20,22	0,00	0,00	4.085,28
29/10/2025	20251027 000542	20251029 000630	13.579,51	14,98	0,00	0,00	13.594,49
30/10/2025	20251010 000657	20251030 000897	95.660,46	741,00	0,00	0,00	96.401,46
30/10/2025	20251027 000542	20251030 000897	386.511,87	639,62	0,00	0,00	387.151,49
Total			1.237.111,33	7.289,25	0,00	0,00	1.244.400,58

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!