

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 3.717.063,11	Rend. Bruto Acumulado 106.059,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 106.059,27	Rend. bruto MÊS 35.297,79	Rend. líquido MÊS 35.297,79	Saldo líquido em 28/02/2023 3.823.122,38
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220613 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 11.333,27		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.069,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.069,63	Rend bruto MÊS 112,85	Rend líquido MÊS 112,85	Saldo em 31/01/2023 12.290,05
%Rend brut acum 9,4379 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4379 %	%Rend bruto MÊS 0,9182 %	%Rend líquido MÊS 0,9182 %	Saldo em 28/02/2023 12.402,90

No. Nota 20220622 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/06/2022	Data vencimento 26/05/2027	Valor base 3.177,73		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 289,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 289,88	Rend bruto MÊS 31,55	Rend líquido MÊS 31,55	Saldo em 31/01/2023 3.436,06
%Rend brut acum 9,1222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1222 %	%Rend bruto MÊS 0,9182 %	%Rend líquido MÊS 0,9182 %	Saldo em 28/02/2023 3.467,61

No. Nota 20220623 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 28/05/2027	Valor base 885.192,02		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 80.275,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.275,73	Rend bruto MÊS 8.783,70	Rend líquido MÊS 8.783,70	Saldo em 31/01/2023 956.684,05
%Rend brut acum 9,0687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0687 %	%Rend bruto MÊS 0,9181 %	%Rend líquido MÊS 0,9181 %	Saldo em 28/02/2023 965.467,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			512.118,32	1.945,66	0,00	0,00	514.063,98

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 . 000000071891 - 8	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 3.717.063,11	Rend. Bruto Acumulado 106.059,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 106.059,27	Rend. bruto MÊS 35.297,79	Rend. líquido MÊS 35.297,79	Saldo líquido em 28/02/2023 3.823.122,38
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230201 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/02/2023	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 2.817.360,09		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 24.424,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.424,03	Rend bruto MÊS 26.369,69	Rend líquido MÊS 26.369,69	Saldo em 31/01/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8669 %	%Rend bruto MÊS 0,7920 %	%Rend líquido MÊS 0,7920 %	Saldo em 28/02/2023 2.841.784,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2023	20230201 000270	20230208 000238	318.995,29	810,88	0,00	0,00	319.806,17
09/02/2023	20230201 000270	20230209 000220	996,95	3,05	0,00	0,00	1.000,00
14/02/2023	20230201 000270	20230214 000256	31.527,13	144,41	0,00	0,00	31.671,54
15/02/2023	20230201 000270	20230215 000273	19.408,19	98,80	0,00	0,00	19.506,99
16/02/2023	20230201 000270	20230216 000232	994,43	5,57	0,00	0,00	1.000,00
17/02/2023	20230201 000270	20230217 000368	123.169,00	752,77	0,00	0,00	123.921,77
24/02/2023	20230201 000270	20230224 000318	17.027,33	130,18	0,00	0,00	17.157,51
Total			512.118,32	1.945,66	0,00	0,00	514.063,98

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!