

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/08/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 18.548.398,65	Rend. Bruto Acumulado 393.011,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 393.011,52	Rend. bruto MÊS 227.219,21	Rend. líquido MÊS 227.219,21	Saldo líquido em 31/08/2023 18.941.410,17
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220623 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 28/05/2027	Valor base 523.167,01		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 85.548,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85.548,47	Rend bruto MÊS 6.856,78	Rend líquido MÊS 6.856,78	Saldo em 31/07/2023 601.858,70
%Rend brut acum 16,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3520 %	%Rend bruto MÊS 1,1392 %	%Rend líquido MÊS 1,1392 %	Saldo em 31/08/2023 608.715,48

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 18.025.231,64		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 307.463,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 307.463,05	Rend bruto MÊS 220.362,43	Rend líquido MÊS 220.362,43	Saldo em 31/07/2023 20.874.108,10
%Rend brut acum 1,7057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7057 %	%Rend bruto MÊS 1,0556 %	%Rend líquido MÊS 1,0556 %	Saldo em 31/08/2023 18.332.694,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2023	20230714 000475	20230801 000550	281.208,98	1.718,65	0,00	0,00	282.927,63
02/08/2023	20230714 000475	20230802 000508	378.330,75	2.505,54	0,00	0,00	380.836,29
03/08/2023	20230714 000475	20230803 000550	390.367,58	2.784,82	0,00	0,00	393.152,40
08/08/2023	20230714 000475	20230808 000482	103.567,64	892,36	0,00	0,00	104.460,00
Total			2.732.613,85	29.161,99	0,00	0,00	2.761.775,84

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 00002/00002	Mês AGOSTO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/08/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 18.548.398,65	Rend. Bruto Acumulado 393.011,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 393.011,52	Rend. bruto MÊS 227.219,21	Rend. líquido MÊS 227.219,21	Saldo líquido em 31/08/2023 18.941.410,17
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/08/2023	20230714 000475	20230809 000400	366.084,31	3.335,31	0,00	0,00	369.419,62
11/08/2023	20230714 000475	20230811 000488	121.323,94	1.225,46	0,00	0,00	122.549,40
14/08/2023	20230714 000475	20230814 000629	39.092,89	414,23	0,00	0,00	39.507,12
16/08/2023	20230714 000475	20230816 000482	17.683,09	204,91	0,00	0,00	17.888,00
17/08/2023	20230714 000475	20230817 000516	67.626,95	817,17	0,00	0,00	68.444,12
24/08/2023	20230714 000475	20230824 000405	285.105,76	4.153,24	0,00	0,00	289.259,00
28/08/2023	20230714 000475	20230828 000640	155.442,03	2.419,09	0,00	0,00	157.861,12
29/08/2023	20230714 000475	20230829 000474	63.589,49	1.021,29	0,00	0,00	64.610,78
30/08/2023	20230714 000475	20230830 000564	463.190,44	7.669,92	0,00	0,00	470.860,36
Total			2.732.613,85	29.161,99	0,00	0,00	2.761.775,84

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!