

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.801.553,34	Rend. Bruto Acumulado 180.663,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 180.663,90	Rend. bruto MÊS 38.991,03	Rend. líquido MÊS 38.991,03	Saldo líquido em 29/12/2023 1.982.217,24
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 108.925,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108.925,54	Rend bruto MÊS 5.615,19	Rend líquido MÊS 5.615,19	Saldo em 30/11/2023 626.477,36
%Rend brut acum 20,8204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8204 %	%Rend bruto MÊS 0,8963 %	%Rend líquido MÊS 0,8963 %	Saldo em 29/12/2023 632.092,55

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 1.278.386,33		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 71.738,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71.738,36	Rend bruto MÊS 33.375,84	Rend líquido MÊS 33.375,84	Saldo em 30/11/2023 8.610.689,94
%Rend brut acum 5,6116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6116 %	%Rend bruto MÊS 0,3876 %	%Rend líquido MÊS 0,3876 %	Saldo em 29/12/2023 1.350.124,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20230714 000475	20231201 001046	270.465,85	12.768,89	0,00	0,00	283.234,74
05/12/2023	20230714 000475	20231205 001023	6.843,48	329,62	0,00	0,00	7.173,10
06/12/2023	20230714 000475	20231206 000655	21.975,74	1.068,93	0,00	0,00	23.044,67
07/12/2023	20230714 000475	20231207 000900	3.747.222,10	184.057,86	0,00	0,00	3.931.279,96
Total			6.947.855,87	346.085,22	0,00	0,00	7.293.941,09

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 DEZEMBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.801.553,34	Rend. Bruto Acumulado 180.663,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 180.663,90	Rend. bruto MÊS 38.991,03	Rend. líquido MÊS 38.991,03	Saldo líquido em 29/12/2023 1.982.217,24
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2023	20230714 000475	20231211 001159	272.690,77	13.654,63	0,00	0,00	286.345,40
12/12/2023	20230714 000475	20231212 000706	548.528,19	27.728,98	0,00	0,00	576.257,17
13/12/2023	20230714 000475	20231213 001156	1.690.059,26	86.243,27	0,00	0,00	1.776.302,53
14/12/2023	20230714 000475	20231214 000843	238.826,50	12.301,50	0,00	0,00	251.128,00
15/12/2023	20230714 000475	20231215 000931	67.784,87	3.522,65	0,00	0,00	71.307,52
18/12/2023	20230714 000475	20231218 000980	11.174,15	585,85	0,00	0,00	11.760,00
19/12/2023	20230714 000475	20231219 000945	72.284,96	3.823,04	0,00	0,00	76.108,00
Total			6.947.855,87	346.085,22	0,00	0,00	7.293.941,09

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!