

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 18.169.808,84	Rend. Bruto Acumulado 567.417,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 567.417,96	Rend. bruto MÊS 183.551,03	Rend. líquido MÊS 183.551,03	Saldo líquido em 29/09/2023 18.737.226,80
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 91.481,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91.481,50	Rend bruto MÊS 5.933,03	Rend líquido MÊS 5.933,03	Saldo em 31/08/2023 608.715,48
%Rend brut acum 17,4860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4860 %	%Rend bruto MÊS 0,9746 %	%Rend líquido MÊS 0,9746 %	Saldo em 29/09/2023 614.648,51

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 17.646.641,83		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 475.936,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 475.936,46	Rend bruto MÊS 177.618,00	Rend líquido MÊS 177.618,00	Saldo em 31/08/2023 18.332.694,69
%Rend brut acum 2,6970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6970 %	%Rend bruto MÊS 0,9688 %	%Rend líquido MÊS 0,9688 %	Saldo em 29/09/2023 18.122.578,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/09/2023	20230714 000475	20230911 000888	980,34	19,66	0,00	0,00	1.000,00
15/09/2023	20230714 000475	20230915 000632	17.377,35	383,28	0,00	0,00	17.760,63
18/09/2023	20230714 000475	20230918 000638	4.038,01	91,09	0,00	0,00	4.129,10
19/09/2023	20230714 000475	20230919 000551	49.016,87	1.130,25	0,00	0,00	50.147,12
Total			378.589,81	9.144,59	0,00	0,00	387.734,40

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 SETEMBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 18.169.808,84	Rend. Bruto Acumulado 567.417,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 567.417,96	Rend. bruto MÊS 183.551,03	Rend. líquido MÊS 183.551,03	Saldo líquido em 29/09/2023 18.737.226,80
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/09/2023	20230714 000475	20230920 000717	38.148,76	898,79	0,00	0,00	39.047,55
21/09/2023	20230714 000475	20230921 000425	69.791,63	1.679,33	0,00	0,00	71.470,96
22/09/2023	20230714 000475	20230922 000556	177.911,99	4.367,05	0,00	0,00	182.279,04
29/09/2023	20230714 000475	20230929 000760	21.324,86	575,14	0,00	0,00	21.900,00
Total			378.589,81	9.144,59	0,00	0,00	387.734,40

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!