

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês MARÇO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 3.061.058,48	Rend. Bruto Acumulado 137.508,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 137.508,74	Rend. bruto MÊS 41.252,10	Rend. líquido MÊS 41.252,10	Saldo líquido em 31/03/2023 3.198.567,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 1.215,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.215,32	Rend bruto MÊS 145,69	Rend líquido MÊS 145,69	Saldo em 28/02/2023 12.402,90
%Rend brut acum 10,7234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7234 %	%Rend bruto MÊS 1,1746 %	%Rend líquido MÊS 1,1746 %	Saldo em 31/03/2023 12.548,59

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 330,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 330,61	Rend bruto MÊS 40,73	Rend líquido MÊS 40,73	Saldo em 28/02/2023 3.467,61
%Rend brut acum 10,4039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4039 %	%Rend bruto MÊS 1,1745 %	%Rend líquido MÊS 1,1745 %	Saldo em 31/03/2023 3.508,34

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 91.616,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91.616,82	Rend bruto MÊS 11.341,09	Rend líquido MÊS 11.341,09	Saldo em 28/02/2023 965.467,75
%Rend brut acum 10,3499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3499 %	%Rend bruto MÊS 1,1746 %	%Rend líquido MÊS 1,1746 %	Saldo em 31/03/2023 976.808,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			656.004,63	9.802,63	0,00	0,00	665.807,26

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 3.061.058,48	Rend. Bruto Acumulado 137.508,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 137.508,74	Rend. bruto MÊS 41.252,10	Rend. líquido MÊS 41.252,10	Saldo líquido em 31/03/2023 3.198.567,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230201 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/02/2023	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 2.161.355,46		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 44.345,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.345,99	Rend bruto MÊS 29.724,59	Rend líquido MÊS 29.724,59	Saldo em 28/02/2023 2.841.784,12
%Rend brut acum 2,0517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0517 %	%Rend bruto MÊS 1,0459 %	%Rend líquido MÊS 1,0459 %	Saldo em 31/03/2023 2.205.701,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2023	20230201 000270	20230302 000299	17.680,18	171,40	0,00	0,00	17.851,58
08/03/2023	20230201 000270	20230308 000216	35.179,26	413,25	0,00	0,00	35.592,51
10/03/2023	20230201 000270	20230310 000369	18.488,40	236,19	0,00	0,00	18.724,59
13/03/2023	20230201 000270	20230313 000286	35.309,30	469,23	0,00	0,00	35.778,53
14/03/2023	20230201 000270	20230314 000236	380.768,39	5.256,01	0,00	0,00	386.024,40
15/03/2023	20230201 000270	20230315 000318	29.988,93	429,40	0,00	0,00	30.418,33
16/03/2023	20230201 000270	20230316 000268	2.441,24	36,22	0,00	0,00	2.477,46
24/03/2023	20230201 000270	20230324 000287	982,38	17,62	0,00	0,00	1.000,00
Total			656.004,63	9.802,63	0,00	0,00	665.807,26

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 00003/00003	Mês MARÇO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 3.061.058,48	Rend. Bruto Acumulado 137.508,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 137.508,74	Rend. bruto MÊS 41.252,10	Rend. líquido MÊS 41.252,10	Saldo líquido em 31/03/2023 3.198.567,22
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/03/2023	20230201 000270	20230331 000387	135.166,55	2.773,31	0,00	0,00	137.939,86
Total			656.004,63	9.802,63	0,00	0,00	665.807,26

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!