

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Conta<br><b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b> | Folha<br><b>00001/00002</b>   | Mês<br><b>JULHO /2023</b>    |
| Nome<br><b>ESTADO DO CEARA</b>                 | CPF/CNPJ<br><b>07.954.480/0001-79</b>                                 | Posição<br><b>31/07/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>        | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|   |   |  |   |                                      |   |  |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Valor Base em<br>31/07/2023<br><b>21.281.012,50</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>194.954,30</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>194.954,30</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>122.999,66</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>122.999,66</b> | Saldo líquido em<br>31/07/2023<br><b>21.475.966,80</b> |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|--|

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

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>78.691,69</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>78.691,69</b> | Rend bruto MÊS<br><b>6.446,86</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>6.446,86</b>  | Saldo em 30/06/2023<br><b>720.399,60</b> |
| %Rend brut acum<br><b>15,0414 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>15,0414 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8949 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8949 %</b> | Saldo em 31/07/2023<br><b>601.858,70</b> |

|                                     |   |                                    |  |  |  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20230714 000475</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>14/07/2023</b> | Data vencimento<br><b>16/06/2028</b>      | Valor base<br><b>20.757.845,49</b> | Taxa Atual<br><b>100,0000</b><br>% CDI   | Taxa Final<br><b>100,0000</b><br>% CDI |  |

|                                      |                             |  |                                     |                                       |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>116.262,61</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>116.262,61</b> | Rend bruto MÊS<br><b>116.552,80</b> | Rend líquido MÊS<br><b>116.552,80</b> | Saldo em 30/06/2023<br><b>0,00</b>          |
| %Rend brut acum<br><b>0,5600 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,5600 %</b>      | %Rend bruto MÊS<br><b>0,5580 %</b>  | %Rend líquido MÊS<br><b>0,5580 %</b>  | Saldo em 31/07/2023<br><b>20.874.108,10</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 03/07/2023 | 20220623<br>000166 | 20230703<br>000894 | 109.754,80 | 15.232,96   | 0,00 | 0,00 | 124.987,76      |
| 18/07/2023 | 20230714<br>000475 | 20230718<br>000404 | 4.949,89   | 5,03        | 0,00 | 0,00 | 4.954,92        |
| 19/07/2023 | 20230714<br>000475 | 20230719<br>000445 | 57.180,58  | 87,17       | 0,00 | 0,00 | 57.267,75       |
| 20/07/2023 | 20230714<br>000475 | 20230720<br>000636 | 44.706,55  | 90,90       | 0,00 | 0,00 | 44.797,45       |
| Total      |                    |                    | 238.430,20 | 15.523,15   | 0,00 | 0,00 | 253.953,35      |

**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<br>0919 . 0006 . 000000071891 - 8 | Folha<br>00002/00002   | Mês<br>JULHO /2023    |
| Nome<br>ESTADO DO CEARA                 | CPF/CNPJ<br>07.954.480/0001-79                                 | Posição<br>31/07/2023 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04        | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

**TOTAL**

|                             |                          |                             |                            |                               |                                    |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>31/07/2023 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS<br>122.999,66 | Rend. líquido<br>MÊS<br>122.999,66 | Saldo líquido em<br>31/07/2023 |
| 21.281.012,50               | 194.954,30               | 0,00                        | 194.954,30                 |                               |                                    | 21.475.966,80                  |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 21/07/2023 | 20230714<br>000475 | 20230721<br>000380    | 1.994,72   | 5,08        | 0,00 | 0,00 | 1.999,80        |
| 28/07/2023 | 20230714<br>000475 | 20230728<br>000501    | 17.903,86  | 91,14       | 0,00 | 0,00 | 17.995,00       |
| 31/07/2023 | 20230714<br>000475 | 20230731<br>000831    | 1.939,80   | 10,87       | 0,00 | 0,00 | 1.950,67        |
| Total      |                    |                       | 238.430,20 | 15.523,15   | 0,00 | 0,00 | 253.953,35      |

**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!**