

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>31/01/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2023 <b>899.703,02</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>72.707,14</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>72.707,14</b>	Rend. bruto MÊS <b>10.821,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>10.821,99</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>972.410,16</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220613 000141</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>13/06/2022</b>	Data vencimento <b>18/05/2027</b>	Valor base <b>11.333,27</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>956,78</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>956,78</b>	Rend bruto MÊS <b>136,52</b>	Rend líquido MÊS <b>136,52</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>12.153,53</b>
%Rend brut acum <b>8,4422 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,4422 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1232 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1232 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>12.290,05</b>

No. Nota <b>20220622 000172</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>22/06/2022</b>	Data vencimento <b>26/05/2027</b>	Valor base <b>3.177,73</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>258,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>258,33</b>	Rend bruto MÊS <b>38,17</b>	Rend líquido MÊS <b>38,17</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>3.397,89</b>
%Rend brut acum <b>8,1293 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,1293 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1233 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1233 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>3.436,06</b>

No. Nota <b>20220623 000166</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>23/06/2022</b>	Data vencimento <b>28/05/2027</b>	Valor base <b>885.192,02</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>71.492,03</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>71.492,03</b>	Rend bruto MÊS <b>10.647,30</b>	Rend líquido MÊS <b>10.647,30</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>948.875,14</b>
%Rend brut acum <b>8,0764 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,0764 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1220 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1220 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>956.684,05</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.636,96</b>	<b>201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,39</b>

**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 <b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>31/01/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS <b>10.821,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>10.821,99</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>972.410,16</b>
<b>899.703,02</b>	<b>72.707,14</b>	<b>0,00</b>	<b>72.707,14</b>			

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2023	20220623 000166	20230119 000202	2.636,96	201,43	0,00	0,00	2.838,39
Total			2.636,96	201,43	0,00	0,00	2.838,39

**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!**