

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 16.847.034,25	Rend. Bruto Acumulado 705.107,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 705.107,04	Rend. bruto MÊS 180.587,24	Rend. líquido MÊS 180.587,24	Saldo líquido em 31/10/2023 17.552.141,29
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 97.613,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97.613,02	Rend bruto MÊS 6.131,52	Rend líquido MÊS 6.131,52	Saldo em 29/09/2023 614.648,51
%Rend brut acum 18,6580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6580 %	%Rend bruto MÊS 0,9975 %	%Rend líquido MÊS 0,9975 %	Saldo em 31/10/2023 620.780,03

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 16.323.867,24		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 607.494,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 607.494,02	Rend bruto MÊS 174.455,72	Rend líquido MÊS 174.455,72	Saldo em 29/09/2023 18.122.578,29
%Rend brut acum 3,7215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7215 %	%Rend bruto MÊS 0,9626 %	%Rend líquido MÊS 0,9626 %	Saldo em 31/10/2023 16.931.361,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20230714 000475	20231009 000783	19.180,31	573,25	0,00	0,00	19.753,56
10/10/2023	20230714 000475	20231010 000696	310.842,88	9.441,54	0,00	0,00	320.284,42
11/10/2023	20230714 000475	20231011 000512	17.228,92	531,71	0,00	0,00	17.760,63
17/10/2023	20230714 000475	20231017 000577	496.947,25	16.063,31	0,00	0,00	513.010,56
Total			1.322.774,59	42.898,16	0,00	0,00	1.365.672,75

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 OUTUBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 16.847.034,25	Rend. Bruto Acumulado 705.107,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 705.107,04	Rend. bruto MÊS 180.587,24	Rend. líquido MÊS 180.587,24	Saldo líquido em 31/10/2023 17.552.141,29
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2023	20230714 000475	20231018 000498	20.119,82	660,18	0,00	0,00	20.780,00
19/10/2023	20230714 000475	20231019 000546	19.116,95	636,61	0,00	0,00	19.753,56
20/10/2023	20230714 000475	20231020 001396	394.739,86	13.337,82	0,00	0,00	408.077,68
27/10/2023	20230714 000475	20231027 000628	6.134,07	222,27	0,00	0,00	6.356,34
31/10/2023	20230714 000475	20231031 000761	38.464,53	1.431,47	0,00	0,00	39.896,00
Total			1.322.774,59	42.898,16	0,00	0,00	1.365.672,75

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!