

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês MAIO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 1.341.189,63	Rend. Bruto Acumulado 131.836,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 131.836,48	Rend. bruto MÊS 24.913,43	Rend. líquido MÊS 24.913,43	Saldo líquido em 31/05/2023 1.473.026,11
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 1.472,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.472,79	Rend bruto MÊS 142,26	Rend líquido MÊS 142,26	Saldo em 28/04/2023 12.663,80
%Rend brut acum 12,9952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9952 %	%Rend bruto MÊS 1,1233 %	%Rend líquido MÊS 1,1233 %	Saldo em 31/05/2023 12.806,06

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 402,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 402,60	Rend bruto MÊS 39,78	Rend líquido MÊS 39,78	Saldo em 28/04/2023 3.540,55
%Rend brut acum 12,6694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6694 %	%Rend bruto MÊS 1,1235 %	%Rend líquido MÊS 1,1235 %	Saldo em 31/05/2023 3.580,33

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 111.658,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111.658,67	Rend bruto MÊS 11.073,37	Rend líquido MÊS 11.073,37	Saldo em 28/04/2023 985.777,32
%Rend brut acum 12,6140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6140 %	%Rend bruto MÊS 1,1233 %	%Rend líquido MÊS 1,1233 %	Saldo em 31/05/2023 996.850,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.359.505,50	49.182,68	0,00	0,00	1.408.688,18

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 MAIO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 1.341.189,63	Rend. Bruto Acumulado 131.836,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 131.836,48	Rend. bruto MÊS 24.913,43	Rend. líquido MÊS 24.913,43	Saldo líquido em 31/05/2023 1.473.026,11
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230201 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/02/2023	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 441.486,61		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 18.302,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.302,42	Rend bruto MÊS 13.658,02	Rend líquido MÊS 13.658,02	Saldo em 28/04/2023 1.854.819,19
%Rend brut acum 4,1456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1456 %	%Rend bruto MÊS 0,7363 %	%Rend líquido MÊS 0,7363 %	Saldo em 31/05/2023 459.789,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/05/2023	20230201 000270	20230503 000627	27.903,52	863,17	0,00	0,00	28.766,69
04/05/2023	20230201 000270	20230504 000417	174.078,49	5.476,07	0,00	0,00	179.554,56
09/05/2023	20230201 000270	20230509 000351	968,02	31,98	0,00	0,00	1.000,00
12/05/2023	20230201 000270	20230512 000373	99.314,29	3.436,73	0,00	0,00	102.751,02
15/05/2023	20230201 000270	20230515 000533	19.145,97	672,60	0,00	0,00	19.818,57
16/05/2023	20230201 000270	20230516 000313	511.711,65	18.245,46	0,00	0,00	529.957,11
17/05/2023	20230201 000270	20230517 000261	29.356,17	1.062,16	0,00	0,00	30.418,33
22/05/2023	20230201 000270	20230522 000541	122.026,36	4.607,88	0,00	0,00	126.634,24
Total			1.359.505,50	49.182,68	0,00	0,00	1.408.688,18

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 MAIO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 1.341.189,63	Rend. Bruto Acumulado 131.836,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 131.836,48	Rend. bruto MÊS 24.913,43	Rend. líquido MÊS 24.913,43	Saldo líquido em 31/05/2023 1.473.026,11
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/05/2023	20230201 000270	20230523 000319	18.733,44	717,28	0,00	0,00	19.450,72
24/05/2023	20230201 000270	20230524 000356	128.337,43	4.981,51	0,00	0,00	133.318,94
26/05/2023	20230201 000270	20230526 000350	227.930,16	9.087,84	0,00	0,00	237.018,00
Total			1.359.505,50	49.182,68	0,00	0,00	1.408.688,18

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!