

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês JUNHO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 632.921,81	Rend. Bruto Acumulado 87.477,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.477,79	Rend. bruto MÊS 11.295,67	Rend. líquido MÊS 11.295,67	Saldo líquido em 30/06/2023 720.399,60
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220613 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 58,65	Rend líquido MÊS 58,65	Saldo em 31/05/2023 12.806,06
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4579 %	%Rend líquido MÊS 0,4579 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20220622 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/06/2022	Data vencimento 26/05/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 16,39	Rend líquido MÊS 16,39	Saldo em 31/05/2023 3.580,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4577 %	%Rend líquido MÊS 0,4577 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20220623 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 28/05/2027	Valor base 632.921,81		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 87.477,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.477,79	Rend bruto MÊS 10.073,62	Rend líquido MÊS 10.073,62	Saldo em 31/05/2023 996.850,69
%Rend brut acum 13,8212 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8212 %	%Rend bruto MÊS 1,0105 %	%Rend líquido MÊS 1,0105 %	Saldo em 30/06/2023 720.399,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			708.267,82	55.654,36	0,00	0,00	763.922,18

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 JUNHO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 632.921,81	Rend. Bruto Acumulado 87.477,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.477,79	Rend. bruto MÊS 11.295,67	Rend. líquido MÊS 11.295,67	Saldo líquido em 30/06/2023 720.399,60
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230201 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/02/2023	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.147,01	Rend líquido MÊS 1.147,01	Saldo em 31/05/2023 459.789,03
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2494 %	%Rend líquido MÊS 0,2494 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2023	20230201 000270	20230601 000517	26.754,13	1.123,28	0,00	0,00	27.877,41
02/06/2023	20230201 000270	20230602 000471	61.975,94	2.634,88	0,00	0,00	64.610,82
07/06/2023	20230201 000270	20230607 000469	227.006,18	10.011,82	0,00	0,00	237.018,00
12/06/2023	20220623 000166	20230612 000600	12.232,65	1.592,09	0,00	0,00	13.824,74
12/06/2023	20230201 000270	20230612 000600	125.750,36	5.679,45	0,00	0,00	131.429,81
14/06/2023	20220613 000141	20230614 000554	11.333,27	1.531,44	0,00	0,00	12.864,71
14/06/2023	20220622 000172	20230614 000554	3.177,73	418,99	0,00	0,00	3.596,72
14/06/2023	20220623 000166	20230614 000554	21.900,10	2.875,46	0,00	0,00	24.775,56
Total			708.267,82	55.654,36	0,00	0,00	763.922,18

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 JUNHO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 632.921,81	Rend. Bruto Acumulado 87.477,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.477,79	Rend. bruto MÊS 11.295,67	Rend. líquido MÊS 11.295,67	Saldo líquido em 30/06/2023 720.399,60
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/06/2023	20220623 000166	20230615 000475	3.648,02	481,08	0,00	0,00	4.129,10
19/06/2023	20220623 000166	20230619 000503	26.226,94	3.488,80	0,00	0,00	29.715,74
20/06/2023	20220623 000166	20230620 000665	25.376,43	3.390,26	0,00	0,00	28.766,69
29/06/2023	20220623 000166	20230629 000410	149.054,61	20.515,12	0,00	0,00	169.569,73
30/06/2023	20220623 000166	20230630 000642	13.831,46	1.911,69	0,00	0,00	15.743,15
Total			708.267,82	55.654,36	0,00	0,00	763.922,18

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!