

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>NOVEMBRO /2023</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>30/11/2023</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 30/11/2023 <b>8.749.409,21</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>487.758,09</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>487.758,09</b>	Rend. bruto MÊS <b>133.067,23</b>	Rend. líquido MÊS <b>133.067,23</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>9.237.167,30</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>523.167,01</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>103.310,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>103.310,35</b>	Rend bruto MÊS <b>5.697,33</b>	Rend líquido MÊS <b>5.697,33</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>620.780,03</b>
%Rend brut acum <b>19,7471 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,7471 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9177 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9177 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>626.477,36</b>

No. Nota <b>20230714 000475</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>14/07/2023</b>	Data vencimento <b>16/06/2028</b>	Valor base <b>8.226.242,20</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>384.447,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>384.447,74</b>	Rend bruto MÊS <b>127.369,90</b>	Rend líquido MÊS <b>127.369,90</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>16.931.361,26</b>
%Rend brut acum <b>4,6734 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,6734 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7522 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7522 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>8.610.689,94</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/11/2023	20230714 000475	20231106 001146	56.052,52	2.167,48	0,00	0,00	58.220,00
07/11/2023	20230714 000475	20231107 000751	49.993,20	1.956,80	0,00	0,00	51.950,00
08/11/2023	20230714 000475	20231108 000566	249.468,49	9.882,51	0,00	0,00	259.351,00
10/11/2023	20230714 000475	20231110 000849	1.529.126,01	62.022,56	0,00	0,00	1.591.148,57
Total			8.097.625,04	350.416,18	0,00	0,00	8.448.041,22

**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 NOVEMBRO /2023
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/11/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2023 8.749.409,21	Rend. Bruto Acumulado 487.758,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 487.758,09	Rend. bruto MÊS 133.067,23	Rend. líquido MÊS 133.067,23	Saldo líquido em 30/11/2023 9.237.167,30
---	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/11/2023	20230714 000475	20231113 000693	1.640.061,10	67.298,90	0,00	0,00	1.707.360,00
14/11/2023	20230714 000475	20231114 000709	483.117,94	20.053,36	0,00	0,00	503.171,30
17/11/2023	20230714 000475	20231117 000801	5.545,30	235,44	0,00	0,00	5.780,74
21/11/2023	20230714 000475	20231121 000669	78.622,22	3.412,65	0,00	0,00	82.034,87
23/11/2023	20230714 000475	20231123 000555	992,32	44,02	0,00	0,00	1.036,34
24/11/2023	20230714 000475	20231124 000737	49.720,96	2.229,04	0,00	0,00	51.950,00
27/11/2023	20230714 000475	20231127 000893	34.236,81	1.551,15	0,00	0,00	35.787,96
28/11/2023	20230714 000475	20231128 000667	3.846.894,98	176.119,17	0,00	0,00	4.023.014,15
29/11/2023	20230714 000475	20231129 000753	11.737,06	542,94	0,00	0,00	12.280,00
30/11/2023	20230714 000475	20231130 001123	62.056,13	2.900,16	0,00	0,00	64.956,29
Total			8.097.625,04	350.416,18	0,00	0,00	8.448.041,22

**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!**