

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 1.795.167,00	Rend. Bruto Acumulado 199.402,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 199.402,24	Rend. bruto MÊS 19.135,18	Rend. líquido MÊS 19.135,18	Saldo líquido em 31/01/2024 1.994.569,24
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 115.035,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115.035,92	Rend bruto MÊS 6.110,38	Rend líquido MÊS 6.110,38	Saldo em 29/12/2023 632.092,55
%Rend brut acum 21,9883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9883 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 638.202,93

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 1.271.999,99	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 84.366,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84.366,32	Rend bruto MÊS 13.024,80	Rend líquido MÊS 13.024,80	Saldo em 29/12/2023 1.350.124,69
%Rend brut acum 6,6325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6325 %	%Rend bruto MÊS 0,9647 %	%Rend líquido MÊS 0,9647 %	Saldo em 31/01/2024 1.356.366,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/01/2024	20230714 000475	20240118 000587	6.386,34	396,84	0,00	0,00	6.783,18
Total			6.386,34	396,84	0,00	0,00	6.783,18

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!