

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 29/02/2024 23.176.292,04	Rend. Bruto Acumulado 351.439,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 351.439,17	Rend. bruto MÊS 161.866,04	Rend. líquido MÊS 161.866,04	Saldo líquido em 29/02/2024 23.527.731,21
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 120.154,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120.154,29	Rend bruto MÊS 5.118,37	Rend líquido MÊS 5.118,37	Saldo em 31/01/2024 638.202,93
%Rend brut acum 22,9667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9667 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 643.321,30

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 1.197.934,10	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 89.698,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89.698,44	Rend bruto MÊS 10.279,14	Rend líquido MÊS 10.279,14	Saldo em 31/01/2024 1.356.366,31
%Rend brut acum 7,4877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4877 %	%Rend bruto MÊS 0,7578 %	%Rend líquido MÊS 0,7578 %	Saldo em 29/02/2024 1.287.632,54

No. Nota 20240205 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 09/01/2029	Valor base 21.455.190,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 141.586,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141.586,44	Rend bruto MÊS 146.468,53	Rend líquido MÊS 146.468,53	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6599 %	%Rend bruto MÊS 0,6445 %	%Rend líquido MÊS 0,6445 %	Saldo em 29/02/2024 21.596.777,37

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.343.734,73	9.829,11	0,00	0,00	1.353.563,84
Total							

**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 FEVEREIRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 29/02/2024 23.176.292,04	Rend. Bruto Acumulado 351.439,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 351.439,17	Rend. bruto MÊS 161.866,04	Rend. líquido MÊS 161.866,04	Saldo líquido em 29/02/2024 23.527.731,21
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2024	20230714 000475	20240201 001116	74.065,89	4.947,02	0,00	0,00	79.012,91
09/02/2024	20240205 000482	20240209 000952	137.531,17	226,35	0,00	0,00	137.757,52
16/02/2024	20240205 000482	20240216 000824	18.533,04	53,41	0,00	0,00	18.586,45
19/02/2024	20240205 000482	20240219 001083	222.973,00	734,52	0,00	0,00	223.707,52
20/02/2024	20240205 000482	20240220 001229	581.094,61	2.153,95	0,00	0,00	583.248,56
21/02/2024	20240205 000482	20240221 000598	77.729,79	320,21	0,00	0,00	78.050,00
23/02/2024	20240205 000482	20240223 001064	72.372,09	357,91	0,00	0,00	72.730,00
27/02/2024	20240205 000482	20240227 000588	19.835,43	114,49	0,00	0,00	19.949,92
29/02/2024	20240205 000482	20240229 000827	139.599,71	921,25	0,00	0,00	140.520,96
Total			1.343.734,73	9.829,11	0,00	0,00	1.353.563,84

**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!**