

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 20.174.304,51	Rend. Bruto Acumulado 490.213,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 490.213,34	Rend. bruto MÊS 179.948,01	Rend. líquido MÊS 179.948,01	Saldo líquido em 28/03/2024 20.664.517,85
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 125.516,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125.516,22	Rend bruto MÊS 5.361,93	Rend líquido MÊS 5.361,93	Saldo em 29/02/2024 643.321,30
%Rend brut acum 23,9916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9916 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 648.683,23

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 1.064.357,37		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 89.231,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89.231,93	Rend bruto MÊS 10.381,08	Rend líquido MÊS 10.381,08	Saldo em 29/02/2024 1.287.632,54
%Rend brut acum 8,3836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3836 %	%Rend bruto MÊS 0,8062 %	%Rend líquido MÊS 0,8062 %	Saldo em 28/03/2024 1.153.589,30

No. Nota 20240205 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 09/01/2029	Valor base 18.586.780,13		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 275.465,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 275.465,19	Rend bruto MÊS 164.205,00	Rend líquido MÊS 164.205,00	Saldo em 29/02/2024 21.596.777,37
%Rend brut acum 1,4820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4820 %	%Rend bruto MÊS 0,7603 %	%Rend líquido MÊS 0,7603 %	Saldo em 28/03/2024 18.862.245,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.001.987,53	41.173,84	0,00	0,00	3.043.161,37

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 MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 179.948,01	Rend. líquido MÊS 179.948,01	Saldo líquido em 28/03/2024
20.174.304,51	490.213,34	0,00	490.213,34			20.664.517,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/03/2024	20240205 000482	20240301 001102	15.899,83	111,51	0,00	0,00	16.011,34
05/03/2024	20240205 000482	20240305 001033	3.192,59	25,04	0,00	0,00	3.217,63
11/03/2024	20240205 000482	20240311 001120	1.288.250,90	12.238,35	0,00	0,00	1.300.489,25
12/03/2024	20240205 000482	20240312 000638	405.042,13	4.016,02	0,00	0,00	409.058,15
13/03/2024	20240205 000482	20240313 000529	41.135,06	424,94	0,00	0,00	41.560,00
14/03/2024	20240205 000482	20240314 000592	461.136,62	4.955,26	0,00	0,00	466.091,88
15/03/2024	20240205 000482	20240315 001001	46.987,07	524,44	0,00	0,00	47.511,51
18/03/2024	20240205 000482	20240318 000856	163.225,32	1.889,68	0,00	0,00	165.115,00
20/03/2024	20230714 000475	20240320 001031	133.576,73	10.847,59	0,00	0,00	144.424,32
21/03/2024	20240205 000482	20240321 000588	49.494,88	634,80	0,00	0,00	50.129,68
Total			3.001.987,53	41.173,84	0,00	0,00	3.043.161,37

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 MARÇO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 20.174.304,51	Rend. Bruto Acumulado 490.213,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 490.213,34	Rend. bruto MÊS 179.948,01	Rend. líquido MÊS 179.948,01	Saldo líquido em 28/03/2024 20.664.517,85
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20240205 000482	20240322 000677	29.209,72	386,28	0,00	0,00	29.596,00
26/03/2024	20240205 000482	20240326 000680	354.347,94	4.968,67	0,00	0,00	359.316,61
27/03/2024	20240205 000482	20240327 000796	10.488,74	151,26	0,00	0,00	10.640,00
Total			3.001.987,53	41.173,84	0,00	0,00	3.043.161,37

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!