

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 11.999.667,61	Rend. Bruto Acumulado 523.400,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 523.400,50	Rend. bruto MÊS 143.007,57	Rend. líquido MÊS 143.007,57	Saldo líquido em 31/10/2024 12.523.068,11
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 165.765,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 165.765,84	Rend bruto MÊS 6.334,22	Rend líquido MÊS 6.334,22	Saldo em 30/09/2024 682.598,63
%Rend brut acum 31,6850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,6850 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 688.932,85

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 934.913,71		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 141.252,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141.252,92	Rend bruto MÊS 9.894,57	Rend líquido MÊS 9.894,57	Saldo em 30/09/2024 1.066.272,06
%Rend brut acum 15,1086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1086 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 1.076.166,63

No. Nota 20240712 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 15/06/2029	Valor base 2.776.892,09		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 88.252,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88.252,63	Rend bruto MÊS 26.342,90	Rend líquido MÊS 26.342,90	Saldo em 30/09/2024 2.838.801,82
%Rend brut acum 3,1781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1781 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 2.865.144,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.094.318,67	70.646,82	0,00	0,00	6.164.965,49

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 00002/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 11.999.667,61	Rend. Bruto Acumulado 523.400,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 523.400,50	Rend. bruto MÊS 143.007,57	Rend. líquido MÊS 143.007,57	Saldo líquido em 31/10/2024 12.523.068,11
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20240904 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 7.764.694,80		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 128.129,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128.129,11	Rend bruto MÊS 100.342,86	Rend líquido MÊS 100.342,86	Saldo em 30/09/2024 13.841.584,33
%Rend brut acum 1,6501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6501 %	%Rend bruto MÊS 0,7249 %	%Rend líquido MÊS 0,7249 %	Saldo em 31/10/2024 7.892.823,91

No. Nota 20241001 000730	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/10/2024	Data vencimento 05/09/2029	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 93,02	Rend líquido MÊS 93,02	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0803 %	%Rend líquido MÊS 0,0803 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2024	20240904 000426	20241001 001210	114.900,53	868,66	0,00	0,00	115.769,19
03/10/2024	20240904 000426	20241003 000946	1.124.045,89	9.407,90	0,00	0,00	1.133.453,79
03/10/2024	20241001 000730	20241003 000946	115.769,19	93,02	0,00	0,00	115.862,21
04/10/2024	20240904 000426	20241004 001499	8.110,40	71,17	0,00	0,00	8.181,57
Total			6.094.318,67	70.646,82	0,00	0,00	6.164.965,49

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 00003/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 143.007,57	Rend. líquido MÊS 143.007,57	Saldo líquido em 31/10/2024
11.999.667,61	523.400,50	0,00	523.400,50			12.523.068,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2024	20240904 000426	20241008 000802	38.482,40	368,87	0,00	0,00	38.851,27
09/10/2024	20240904 000426	20241009 000774	9.671,03	96,63	0,00	0,00	9.767,66
11/10/2024	20240904 000426	20241011 000895	56.424,37	609,52	0,00	0,00	57.033,89
14/10/2024	20240904 000426	20241014 001012	19.504,30	218,62	0,00	0,00	19.722,92
15/10/2024	20240904 000426	20241015 001051	227.003,42	2.636,55	0,00	0,00	229.639,97
16/10/2024	20240904 000426	20241016 000711	2.163.184,76	26.003,45	0,00	0,00	2.189.188,21
21/10/2024	20240904 000426	20241021 001440	1.810.760,20	23.976,15	0,00	0,00	1.834.736,35
22/10/2024	20240904 000426	20241022 001143	34.847,78	475,61	0,00	0,00	35.323,39
23/10/2024	20240904 000426	20241023 000746	15.195,18	213,57	0,00	0,00	15.408,75
24/10/2024	20240904 000426	20241024 000794	109.633,37	1.585,57	0,00	0,00	111.218,94
Total			6.094.318,67	70.646,82	0,00	0,00	6.164.965,49

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 00004/00004	Mês OUTUBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 143.007,57	Rend. líquido MÊS 143.007,57	Saldo líquido em 31/10/2024
11.999.667,61	523.400,50	0,00	523.400,50			12.523.068,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/10/2024	20240904 000426	20241029 000884	39.040,84	612,38	0,00	0,00	39.653,22
30/10/2024	20240904 000426	20241030 001002	46.465,25	747,79	0,00	0,00	47.213,04
31/10/2024	20240904 000426	20241031 001068	161.279,76	2.661,36	0,00	0,00	163.941,12
Total			6.094.318,67	70.646,82	0,00	0,00	6.164.965,49

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!