

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Conta<br><b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b> | Folha<br><b>00001/00003</b>   | Mês<br><b>NOVEMBRO /2024</b> |
| Nome<br><b>ESTADO DO CEARA</b>                 | CPF/CNPJ<br><b>07.954.480/0001-79</b>                                 | Posição<br><b>29/11/2024</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>        | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|   |   |  |   |                                     |  |  |
|---|---|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Valor Base em<br>29/11/2024<br><b>10.721.528,74</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>591.111,14</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>591.111,14</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>94.270,69</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>94.270,69</b> | Saldo líquido em<br>29/11/2024<br><b>11.312.639,88</b> |
|---|---|--|---|-------------------------------------|--|--|

|                                     |   |                                 |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20220623 000166</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 |  | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |  |
| Data Aplicação<br><b>23/06/2022</b> | Data vencimento<br><b>28/05/2027</b>      | Valor base<br><b>523.167,01</b> |  | Taxa Atual<br><b>100,0000</b><br>% CDI   | Taxa Final<br><b>100,0000</b><br>% CDI |

|                                      |                             |  |                                    |                                      |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>171.216,60</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>171.216,60</b> | Rend bruto MÊS<br><b>5.450,76</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>5.450,76</b>  | Saldo em 31/10/2024<br><b>688.932,85</b> |
| %Rend brut acum<br><b>32,7269 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>32,7269 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7911 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7911 %</b> | Saldo em 29/11/2024<br><b>694.383,61</b> |

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

|                                      |                             |  |                                    |                                      |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>149.767,43</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>149.767,43</b> | Rend bruto MÊS<br><b>8.514,51</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>8.514,51</b>  | Saldo em 31/10/2024<br><b>1.076.166,63</b> |
| %Rend brut acum<br><b>16,0193 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>16,0193 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7911 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7911 %</b> | Saldo em 29/11/2024<br><b>1.084.681,14</b> |

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

|                                      |                             |  |                                    |                                      |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>110.921,34</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>110.921,34</b> | Rend bruto MÊS<br><b>22.668,71</b> | Rend líquido MÊS<br><b>22.668,71</b> | Saldo em 31/10/2024<br><b>2.865.144,72</b> |
| %Rend brut acum<br><b>3,9944 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>3,9944 %</b>      | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7911 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7911 %</b> | Saldo em 29/11/2024<br><b>2.887.813,43</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                       |                     |                  |             |             |                     |
|-------|---------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base          | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido     |
| Total |         |                       | <b>1.278.138,87</b> | <b>26.560,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.304.698,92</b> |

**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<br>0919 . 0006 . 000000071891 - 8 |  | Folha<br>00002/00003   | Mês<br>NOVEMBRO /2024 |
| Nome<br>ESTADO DO CEARA                 |  | CPF/CNPJ<br>07.954.480/0001-79                                 | Posição<br>29/11/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04        |  | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

**TOTAL**

|  |  |                                     |  |                              |                                   |   |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Valor Base em<br>29/11/2024<br>10.721.528,74 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>591.111,14 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>591.111,14 | Rend. bruto MÊS<br>94.270,69 | Rend. líquido<br>MÊS<br>94.270,69 | Saldo líquido em<br>29/11/2024<br>11.312.639,88 |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|

|                               |  |                                    |                                 |                                     |                                 |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota<br>20240904 000426   |  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                                 | Permite resgate antecipado<br>SIM   |                                 |
| Data Aplicação<br>04/09/2024  |  | Data vencimento<br>09/08/2029      |                                 | Valor base<br>6.486.555,93          | Taxa Atual<br>100,0000<br>% CDI |
| Rend bruto acum<br>159.205,77 |  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>159.205,77 | Rend bruto MÊS<br>57.636,71         | Rend líquido MÊS<br>57.636,71   |
| %Rend brut acum<br>2,4543 %   |  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>2,4543 %      | %Rend bruto MÊS<br>0,7302 %         | %Rend líquido MÊS<br>0,7302 %   |
|                               |  |                                    |                                 | Saldo em 31/10/2024<br>7.892.823,91 |                                 |
|                               |  |                                    |                                 | Saldo em 29/11/2024<br>6.645.761,70 |                                 |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota         | Nº Nota de Resgate | Valor Base   | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 06/11/2024 | 20240904 000426 | 20241106 001503    | 9.593,67     | 173,99      | 0,00 | 0,00 | 9.767,66        |
| 07/11/2024 | 20240904 000426 | 20241107 001029    | 519.353,25   | 9.631,25    | 0,00 | 0,00 | 528.984,50      |
| 11/11/2024 | 20240904 000426 | 20241111 001471    | 113.566,05   | 2.203,14    | 0,00 | 0,00 | 115.769,19      |
| 12/11/2024 | 20240904 000426 | 20241112 000812    | 17.540,22    | 347,78      | 0,00 | 0,00 | 17.888,00       |
| 18/11/2024 | 20240904 000426 | 20241118 001854    | 42.875,17    | 905,16      | 0,00 | 0,00 | 43.780,33       |
| 22/11/2024 | 20240904 000426 | 20241122 001060    | 144.861,27   | 3.244,51    | 0,00 | 0,00 | 148.105,78      |
| 25/11/2024 | 20240904 000426 | 20241125 001473    | 14.805,58    | 337,96      | 0,00 | 0,00 | 15.143,54       |
| 26/11/2024 | 20240904 000426 | 20241126 000830    | 349.903,97   | 8.137,17    | 0,00 | 0,00 | 358.041,14      |
| Total      |                 |                    | 1.278.138,87 | 26.560,05   | 0,00 | 0,00 | 1.304.698,92    |

**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<br>0919 . 0006 . 000000071891 - 8 | Folha<br>00003/00003   | Mês<br>NOVEMBRO /2024 |
| Nome<br>ESTADO DO CEARA                 | CPF/CNPJ<br>07.954.480/0001-79                                 | Posição<br>29/11/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04        | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

**TOTAL**

|  |  |                                     |  |                              |                                   |   |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Valor Base em<br>29/11/2024<br>10.721.528,74 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>591.111,14 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>591.111,14 | Rend. bruto MÊS<br>94.270,69 | Rend. líquido<br>MÊS<br>94.270,69 | Saldo líquido em<br>29/11/2024<br>11.312.639,88 |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base   | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
| 27/11/2024 | 20240904<br>000426 | 20241127<br>000877    | 8.790,57     | 208,21      | 0,00 | 0,00 | 8.998,78        |
| 28/11/2024 | 20240904<br>000426 | 20241128<br>000993    | 56.849,12    | 1.370,88    | 0,00 | 0,00 | 58.220,00       |
| Total      |                    |                       | 1.278.138,87 | 26.560,05   | 0,00 | 0,00 | 1.304.698,92    |

**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!**