

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 4.422.056,26	Rend. Bruto Acumulado 481.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 481.576,96	Rend. bruto MÊS 57.941,96	Rend. líquido MÊS 57.941,96	Saldo líquido em 31/12/2024 4.903.633,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 177.659,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 177.659,40	Rend bruto MÊS 6.442,80	Rend líquido MÊS 6.442,80	Saldo em 29/11/2024 694.383,61
%Rend brut acum 33,9584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9584 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 700.826,41

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 159.831,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 159.831,58	Rend bruto MÊS 10.064,15	Rend líquido MÊS 10.064,15	Saldo em 29/11/2024 1.084.681,14
%Rend brut acum 17,0958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0958 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 1.094.745,29

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 137.715,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137.715,77	Rend bruto MÊS 26.794,43	Rend líquido MÊS 26.794,43	Saldo em 29/11/2024 2.887.813,43
%Rend brut acum 4,9593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9593 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 2.914.607,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.304.210,27	167.476,14		0,00	6.471.686,41

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 DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 4.422.056,26	Rend. Bruto Acumulado 481.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 481.576,96	Rend. bruto MÊS 57.941,96	Rend. líquido MÊS 57.941,96	Saldo líquido em 31/12/2024 4.903.633,22
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20240904 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 187.083,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.370,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.370,21	Rend bruto MÊS 14.636,60	Rend líquido MÊS 14.636,60	Saldo em 29/11/2024 6.645.761,70
%Rend brut acum 3,4050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4050 %	%Rend bruto MÊS 0,2202 %	%Rend líquido MÊS 0,2202 %	Saldo em 31/12/2024 193.453,66

No. Nota 20241203 000587	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/12/2024	Data vencimento 07/11/2029	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 3,98	Rend líquido MÊS 3,98	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0840 %	%Rend líquido MÊS 0,0840 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2024	20240904 000426	20241202 001859	1.990.233,91	49.703,77		0,00	2.039.937,68
03/12/2024	20240904 000426	20241203 000999	655.204,70	16.644,75		0,00	671.849,45
04/12/2024	20240904 000426	20241204 000868	97.418,87	2.516,74		0,00	99.935,61
05/12/2024	20240904 000426	20241205 001220	100.515,13	2.639,99		0,00	103.155,12
Total			6.304.210,27	167.476,14		0,00	6.471.686,41

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 DEZEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 4.422.056,26	Rend. Bruto Acumulado 481.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 481.576,96	Rend. bruto MÊS 57.941,96	Rend. líquido MÊS 57.941,96	Saldo líquido em 31/12/2024 4.903.633,22
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2024	20241203 000587	20241205 001220	4.737,79	3,98	0,00	0,00	4.741,77
09/12/2024	20240904 000426	20241209 001376	2.090.244,31	56.699,72	0,00	0,00	2.146.944,03
10/12/2024	20240904 000426	20241210 001307	785.495,58	21.645,78	0,00	0,00	807.141,36
11/12/2024	20240904 000426	20241211 000782	8.033,49	224,85	0,00	0,00	8.258,34
16/12/2024	20240904 000426	20241216 001674	26.558,92	779,66	0,00	0,00	27.338,58
18/12/2024	20240904 000426	20241218 001100	366.497,93	11.102,25	0,00	0,00	377.600,18
19/12/2024	20240904 000426	20241219 001278	179.269,64	5.514,65	0,00	0,00	184.784,29
Total			6.304.210,27	167.476,14	0,00	0,00	6.471.686,41

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!