

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês ABRIL /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 18.118.861,58	Rend. Bruto Acumulado 621.633,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 621.633,70	Rend. bruto MÊS 172.280,14	Rend. líquido MÊS 172.280,14	Saldo líquido em 30/04/2024 18.740.495,28
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 131.272,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131.272,85	Rend bruto MÊS 5.756,63	Rend líquido MÊS 5.756,63	Saldo em 28/03/2024 648.683,23
%Rend brut acum 25,0919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0919 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 654.439,86

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 99.469,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99.469,28	Rend bruto MÊS 10.237,35	Rend líquido MÊS 10.237,35	Saldo em 28/03/2024 1.153.589,30
%Rend brut acum 9,3454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3454 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 1.163.826,65

No. Nota 20240205 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 09/01/2029	Valor base 16.531.337,20		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 390.891,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 390.891,57	Rend bruto MÊS 156.286,16	Rend líquido MÊS 156.286,16	Saldo em 28/03/2024 18.862.245,32
%Rend brut acum 2,3645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3645 %	%Rend bruto MÊS 0,8285 %	%Rend líquido MÊS 0,8285 %	Saldo em 30/04/2024 16.922.228,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.055.442,93	40.859,78	0,00	0,00	2.096.302,71

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 ABRIL /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 172.280,14	Rend. líquido MÊS 172.280,14	Saldo líquido em 30/04/2024
18.118.861,58	621.633,70	0,00	621.633,70			18.740.495,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/04/2024	20240205 000482	20240403 000631	494.166,37	7.916,26	0,00	0,00	502.082,63
09/04/2024	20240205 000482	20240409 000953	41.262,83	727,06	0,00	0,00	41.989,89
10/04/2024	20240205 000482	20240410 000768	91.156,24	1.642,71	0,00	0,00	92.798,95
11/04/2024	20240205 000482	20240411 000658	17.570,30	323,68	0,00	0,00	17.893,98
12/04/2024	20240205 000482	20240412 000753	78.087,63	1.469,80	0,00	0,00	79.557,43
17/04/2024	20240205 000482	20240417 000532	240.623,73	4.818,74	0,00	0,00	245.442,47
18/04/2024	20240205 000482	20240418 000709	235.428,58	4.809,23	0,00	0,00	240.237,81
19/04/2024	20240205 000482	20240419 001017	28.567,75	595,05	0,00	0,00	29.162,80
22/04/2024	20240205 000482	20240422 001180	17.521,96	372,02	0,00	0,00	17.893,98
24/04/2024	20240205 000482	20240424 000624	551.534,07	12.153,20	0,00	0,00	563.687,27
Total			2.055.442,93	40.859,78	0,00	0,00	2.096.302,71

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 ABRIL /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 172.280,14	Rend. líquido MÊS 172.280,14	Saldo líquido em 30/04/2024
18.118.861,58	621.633,70	0,00	621.633,70			18.740.495,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/04/2024	20240205 000482	20240429 001324	259.523,47	6.032,03	0,00	0,00	265.555,50
Total			2.055.442,93	40.859,78	0,00	0,00	2.096.302,71

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!