

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>MAIO /2024</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>31/05/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 31/05/2024 <b>15.368.758,93</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>686.959,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>686.959,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>149.479,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>149.479,53</b>	Saldo líquido em 31/05/2024 <b>16.055.718,23</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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

Rend bruto acum <b>136.726,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>136.726,61</b>	Rend bruto MÊS <b>5.453,76</b>	Rend líquido MÊS <b>5.453,76</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>654.439,86</b>
%Rend brut acum <b>26,1344 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,1344 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8333 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8333 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>659.893,62</b>

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

Rend bruto acum <b>109.168,01</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>109.168,01</b>	Rend bruto MÊS <b>9.698,73</b>	Rend líquido MÊS <b>9.698,73</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.163.826,65</b>
%Rend brut acum <b>10,2567 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,2567 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8333 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8333 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.173.525,38</b>

No. Nota <b>20240205 000482</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>05/02/2024</b>	Data vencimento <b>09/01/2029</b>	Valor base <b>13.781.234,55</b>		Taxa Atual <b>98,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>98,0000 %</b> CDI

Rend bruto acum <b>441.064,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>441.064,68</b>	Rend bruto MÊS <b>134.327,04</b>	Rend líquido MÊS <b>134.327,04</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>16.922.228,77</b>
%Rend brut acum <b>3,2004 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,2004 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7937 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7937 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>14.222.299,23</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.750.102,65</b>	<b>84.153,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.256,58</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 <b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>MAIO /2024</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>31/05/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 31/05/2024 <b>15.368.758,93</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>686.959,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>686.959,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>149.479,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>149.479,53</b>	Saldo líquido em 31/05/2024 <b>16.055.718,23</b>
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/05/2024	20240205 000482	20240503 000917	5.574,41	136,31	0,00	0,00	5.710,72
10/05/2024	20240205 000482	20240510 001002	72.836,58	1.927,30	0,00	0,00	74.763,88
14/05/2024	20240205 000482	20240514 000631	19.481,07	530,88	0,00	0,00	20.011,95
16/05/2024	20240205 000482	20240516 000546	101.175,59	2.837,12	0,00	0,00	104.012,71
17/05/2024	20240205 000482	20240517 000908	65.091,38	1.851,02	0,00	0,00	66.942,40
22/05/2024	20240205 000482	20240522 000589	109.782,39	3.252,30	0,00	0,00	113.034,69
23/05/2024	20240205 000482	20240523 000587	337.609,43	10.135,45	0,00	0,00	347.744,88
24/05/2024	20240205 000482	20240524 000911	257.716,38	7.839,12	0,00	0,00	265.555,50
27/05/2024	20240205 000482	20240527 000967	17.359,07	534,91	0,00	0,00	17.893,98
28/05/2024	20240205 000482	20240528 000700	1.675.431,19	52.291,65	0,00	0,00	1.727.722,84
Total			2.750.102,65	84.153,93	0,00	0,00	2.834.256,58

**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 MAIO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/05/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 149.479,53	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/05/2024
15.368.758,93	686.959,30	0,00	686.959,30		149.479,53	16.055.718,23

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/05/2024	20240205 000482	20240531 000925	88.045,16	2.817,87	0,00	0,00	90.863,03
Total			2.750.102,65	84.153,93	0,00	0,00	2.834.256,58

**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!**