

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/06/2024 12.592.546,03	Rend. Bruto Acumulado 700.296,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 700.296,87	Rend. bruto MÊS 118.412,91	Rend. líquido MÊS 118.412,91	Saldo líquido em 28/06/2024 13.292.842,90
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

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 141.928,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141.928,79	Rend bruto MÊS 5.202,18	Rend líquido MÊS 5.202,18	Saldo em 31/05/2024 659.893,62
%Rend brut acum 27,1287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1287 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 665.095,80

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 118.419,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118.419,35	Rend bruto MÊS 9.251,34	Rend líquido MÊS 9.251,34	Saldo em 31/05/2024 1.173.525,38
%Rend brut acum 11,1259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1259 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 28/06/2024 1.182.776,72

No. Nota 20240205 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 09/01/2029	Valor base 11.005.021,65	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 439.948,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 439.948,73	Rend bruto MÊS 103.950,94	Rend líquido MÊS 103.950,94	Saldo em 31/05/2024 14.222.299,23
%Rend brut acum 3,9977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9977 %	%Rend bruto MÊS 0,7309 %	%Rend líquido MÊS 0,7309 %	Saldo em 28/06/2024 11.444.970,38

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.779.430,53	105.075,34	0,00	0,00	2.884.505,87

**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 JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/06/2024 12.592.546,03	Rend. Bruto Acumulado 700.296,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 700.296,87	Rend. bruto MÊS 118.412,91	Rend. líquido MÊS 118.412,91	Saldo líquido em 28/06/2024 13.292.842,90
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240605 000571	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/06/2024	Data vencimento 10/05/2029	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 8,45	Rend líquido MÊS 8,45	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2626 %	%Rend líquido MÊS 0,2626 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/06/2024	20240205 000482	20240604 000820	94.000,84	3.083,16	0,00	0,00	97.084,00
05/06/2024	20240205 000482	20240605 000953	45.696,08	1.516,96	0,00	0,00	47.213,04
06/06/2024	20240205 000482	20240606 000764	205.204,28	6.893,70	0,00	0,00	212.097,98
13/06/2024	20240605 000571	20240613 000572	1.033,90	2,44	0,00	0,00	1.036,34
14/06/2024	20240205 000482	20240614 000793	27.887,77	1.003,50	0,00	0,00	28.891,27
14/06/2024	20240605 000571	20240614 000793	2.183,73	6,01	0,00	0,00	2.189,74
17/06/2024	20240205 000482	20240617 001082	25.641,78	932,90	0,00	0,00	26.574,68
18/06/2024	20240205 000482	20240618 000680	106.540,59	3.918,65	0,00	0,00	110.459,24
Total			2.779.430,53	105.075,34	0,00	0,00	2.884.505,87

**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 JUNHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/06/2024 12.592.546,03	Rend. Bruto Acumulado 700.296,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 700.296,87	Rend. bruto MÊS 118.412,91	Rend. líquido MÊS 118.412,91	Saldo líquido em 28/06/2024 13.292.842,90
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/06/2024	20240205 000482	20240619 000609	313.892,98	11.670,48	0,00	0,00	325.563,46
25/06/2024	20240205 000482	20240625 000788	1.835.001,48	71.156,45	0,00	0,00	1.906.157,93
28/06/2024	20240205 000482	20240628 001167	122.347,10	4.891,09	0,00	0,00	127.238,19
Total			2.779.430,53	105.075,34	0,00	0,00	2.884.505,87

**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!**