

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta <b>0919 . 0006 . 000000071891 - 8</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>JULHO /2024</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>31/07/2024</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 31/07/2024 <b>6.192.607,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>285.631,20</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>285.631,20</b>	Rend. bruto MÊS <b>100.035,85</b>	Rend. líquido MÊS <b>100.035,85</b>	Saldo líquido em 31/07/2024 <b>6.478.239,14</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>147.962,03</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>147.962,03</b>	Rend bruto MÊS <b>6.033,24</b>	Rend líquido MÊS <b>6.033,24</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>665.095,80</b>
%Rend brut acum <b>28,2819 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>28,2819 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9071 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9071 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>671.129,04</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>934.913,71</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>113.441,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>113.441,94</b>	Rend bruto MÊS <b>9.990,25</b>	Rend líquido MÊS <b>9.990,25</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.182.776,72</b>
%Rend brut acum <b>12,1339 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,1339 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8446 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8446 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.048.355,65</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>0,00</b>		Taxa Atual <b>98,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>98,0000 %</b> CDI

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>43.129,91</b>	Rend líquido MÊS <b>43.129,91</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>11.444.970,38</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3768 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3768 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>0,00</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>17.458.845,76</b>	<b>514.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.973.547,28</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>JULHO /2024</b>
Nome <b>ESTADO DO CEARA</b>	CPF/CNPJ <b>07.954.480/0001-79</b>	Posição <b>31/07/2024</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 31/07/2024 <b>6.192.607,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>285.631,20</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>285.631,20</b>	Rend. bruto MÊS <b>100.035,85</b>	Rend. líquido MÊS <b>100.035,85</b>	Saldo líquido em 31/07/2024 <b>6.478.239,14</b>
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20240712 000345</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>12/07/2024</b>	Data vencimento <b>15/06/2029</b>	Valor base <b>4.734.527,22</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>100,0000</b> % CDI
Rend bruto acum <b>24.227,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>24.227,23</b>	Rend bruto MÊS <b>40.882,45</b>	Rend líquido MÊS <b>40.882,45</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,5117 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,5117 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3696 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3696 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>4.758.754,45</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2024	20240205 000482	20240704 000943	412.059,61	17.133,01	0,00	0,00	429.192,62
12/07/2024	20230714 000475	20240712 000980	129.443,66	14.967,66	0,00	0,00	144.411,32
12/07/2024	20240205 000482	20240712 000824	10.592.962,04	465.945,63	0,00	0,00	11.058.907,67
16/07/2024	20240712 000345	20240716 000605	54.770,11	43,03	0,00	0,00	54.813,14
17/07/2024	20240712 000345	20240717 000701	35.733,88	42,12	0,00	0,00	35.776,00
18/07/2024	20240712 000345	20240718 001015	1.959.710,23	3.080,12	0,00	0,00	1.962.790,35
19/07/2024	20240712 000345	20240719 001201	515.778,31	1.013,53	0,00	0,00	516.791,84
23/07/2024	20240712 000345	20240723 000739	5.305,39	14,61	0,00	0,00	5.320,00
Total			17.458.845,76	514.701,52	0,00	0,00	17.973.547,28

**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 JULHO /2024
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/07/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 100.035,85	Rend. líquido MÊS 100.035,85	Saldo líquido em 31/07/2024
6.192.607,94	285.631,20	0,00	285.631,20			6.478.239,14

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/07/2024	20240712 000345	20240724 000698	3.312.149,12	10.419,76	0,00	0,00	3.322.568,88
26/07/2024	20240712 000345	20240726 000855	17.823,86	70,12	0,00	0,00	17.893,98
29/07/2024	20240712 000345	20240729 001020	200.991,42	869,93	0,00	0,00	201.861,35
30/07/2024	20240712 000345	20240730 000943	87.759,22	414,46	0,00	0,00	88.173,68
31/07/2024	20240712 000345	20240731 001065	134.358,91	687,54	0,00	0,00	135.046,45
Total			17.458.845,76	514.701,52	0,00	0,00	17.973.547,28

**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!**