

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 4.248.214,01	Rend. Bruto Acumulado 314.926,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 314.926,81	Rend. bruto MÊS 53.404,65	Rend. líquido MÊS 53.404,65	Saldo líquido em 30/08/2024 4.563.140,82
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

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 153.784,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 153.784,15	Rend bruto MÊS 5.822,12	Rend líquido MÊS 5.822,12	Saldo em 31/07/2024 671.129,04
%Rend brut acum 29,3948 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3948 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 676.951,16

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 122.536,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122.536,56	Rend bruto MÊS 9.094,62	Rend líquido MÊS 9.094,62	Saldo em 31/07/2024 1.048.355,65
%Rend brut acum 13,1067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1067 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 1.057.450,27

No. Nota 20240712 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 15/06/2029	Valor base 2.790.133,29	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 38.606,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.606,10	Rend bruto MÊS 38.487,91	Rend líquido MÊS 38.487,91	Saldo em 31/07/2024 4.758.754,45
%Rend brut acum 1,3836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3836 %	%Rend bruto MÊS 0,8087 %	%Rend líquido MÊS 0,8087 %	Saldo em 30/08/2024 2.828.739,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.944.393,93	24.109,04	0,00	0,00	1.968.502,97

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 00002/00002	Mês AGOSTO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 4.248.214,01	Rend. Bruto Acumulado 314.926,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 314.926,81	Rend. bruto MÊS 53.404,65	Rend. líquido MÊS 53.404,65	Saldo líquido em 30/08/2024 4.563.140,82
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2024	20240712 000345	20240802 001057	3.510,65	20,74	0,00	0,00	3.531,39
09/08/2024	20240712 000345	20240809 001001	1.028,23	8,11	0,00	0,00	1.036,34
12/08/2024	20240712 000345	20240812 001866	76.413,20	632,64	0,00	0,00	77.045,84
13/08/2024	20240712 000345	20240813 000753	241.931,26	2.098,79	0,00	0,00	244.030,05
16/08/2024	20240712 000345	20240816 000900	33.561,57	331,05	0,00	0,00	33.892,62
20/08/2024	20240712 000345	20240820 001469	36.314,04	387,01	0,00	0,00	36.701,05
26/08/2024	20240712 000345	20240826 001131	176.054,96	2.155,92	0,00	0,00	178.210,88
27/08/2024	20240712 000345	20240827 000662	5.253,57	66,43	0,00	0,00	5.320,00
28/08/2024	20240712 000345	20240828 000706	17.657,72	230,28	0,00	0,00	17.888,00
29/08/2024	20240712 000345	20240829 000847	1.352.668,73	18.178,07	0,00	0,00	1.370.846,80
Total			1.944.393,93	24.109,04	0,00	0,00	1.968.502,97

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!