

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 17.978.217,09	Rend. Bruto Acumulado 451.039,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 451.039,75	Rend. bruto MÊS 152.271,29	Rend. líquido MÊS 152.271,29	Saldo líquido em 30/09/2024 18.429.256,84
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 159.431,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 159.431,62	Rend bruto MÊS 5.647,47	Rend líquido MÊS 5.647,47	Saldo em 30/08/2024 676.951,16
%Rend brut acum 30,4743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,4743 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 682.598,63

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 131.358,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131.358,35	Rend bruto MÊS 8.821,79	Rend líquido MÊS 8.821,79	Saldo em 30/08/2024 1.057.450,27
%Rend brut acum 14,0503 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0503 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 1.066.272,06

No. Nota 20240712 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 15/06/2029	Valor base 2.776.892,09	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	

Rend bruto acum 61.909,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.909,73	Rend bruto MÊS 23.492,12	Rend líquido MÊS 23.492,12	Saldo em 30/08/2024 2.828.739,39
%Rend brut acum 2,2294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2294 %	%Rend bruto MÊS 0,8304 %	%Rend líquido MÊS 0,8304 %	Saldo em 30/09/2024 2.838.801,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.081.778,21	16.158,35	0,00	0,00	4.097.936,56

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 SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 17.978.217,09	Rend. Bruto Acumulado 451.039,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 451.039,75	Rend. bruto MÊS 152.271,29	Rend. líquido MÊS 152.271,29	Saldo líquido em 30/09/2024 18.429.256,84
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240904 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 13.743.244,28	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 98.340,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98.340,05	Rend bruto MÊS 114.309,91	Rend líquido MÊS 114.309,91	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7155 %	%Rend bruto MÊS 0,6417 %	%Rend líquido MÊS 0,6417 %	Saldo em 30/09/2024 13.841.584,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2024	20240712 000345	20240902 001693	13.241,20	188,49	0,00	0,00	13.429,69
10/09/2024	20240904 000426	20240910 001100	10.607,44	16,68	0,00	0,00	10.624,12
11/09/2024	20240904 000426	20240911 000718	8.165,52	16,05	0,00	0,00	8.181,57
12/09/2024	20240904 000426	20240912 000677	925.474,07	2.182,74	0,00	0,00	927.656,81
13/09/2024	20240904 000426	20240913 000951	185.237,99	509,81	0,00	0,00	185.747,80
16/09/2024	20240904 000426	20240916 001821	22.789,87	71,70	0,00	0,00	22.861,57
17/09/2024	20240904 000426	20240917 000764	430.756,51	1.524,82	0,00	0,00	432.281,33
18/09/2024	20240904 000426	20240918 000853	1.665.201,26	6.550,82	0,00	0,00	1.671.752,08
Total			4.081.778,21	16.158,35	0,00	0,00	4.097.936,56

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 SETEMBRO /2024
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 17.978.217,09	Rend. Bruto Acumulado 451.039,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 451.039,75	Rend. bruto MÊS 152.271,29	Rend. líquido MÊS 152.271,29	Saldo líquido em 30/09/2024 18.429.256,84
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/09/2024	20240904 000426	20240920 001553	198.109,40	937,38	0,00	0,00	199.046,78
24/09/2024	20240904 000426	20240924 000746	17.789,46	98,54	0,00	0,00	17.888,00
26/09/2024	20240904 000426	20240926 000903	162.302,99	1.030,13	0,00	0,00	163.333,12
27/09/2024	20240904 000426	20240927 001047	327.155,82	2.208,68	0,00	0,00	329.364,50
30/09/2024	20240904 000426	20240930 001489	114.946,68	822,51	0,00	0,00	115.769,19
Total			4.081.778,21	16.158,35	0,00	0,00	4.097.936,56

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!