

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 4.346.606,52	Rend. Bruto Acumulado 510.350,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 510.350,66	Rend. bruto MÊS 49.156,66	Rend. líquido MÊS 49.156,66	Saldo líquido em 31/01/2025 4.856.957,18
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220623 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 28/05/2027	Valor base 466.855,77		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 164.851,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 164.851,21	Rend bruto MÊS 6.742,17	Rend líquido MÊS 6.742,17	Saldo em 31/12/2024 700.826,41
%Rend brut acum 35,3109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,3109 %	%Rend bruto MÊS 0,9620 %	%Rend líquido MÊS 0,9620 %	Saldo em 31/01/2025 631.706,98

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 170.884,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170.884,61	Rend bruto MÊS 11.053,03	Rend líquido MÊS 11.053,03	Saldo em 31/12/2024 1.094.745,29
%Rend brut acum 18,2781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2781 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 1.105.798,32

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 167.142,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 167.142,91	Rend bruto MÊS 29.427,14	Rend líquido MÊS 29.427,14	Saldo em 31/12/2024 2.914.607,86
%Rend brut acum 6,0190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0190 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 2.944.035,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			75.449,74	20.382,96	0,00	0,00	95.832,70

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 JANEIRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA		CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 4.346.606,52	Rend. Bruto Acumulado 510.350,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 510.350,66	Rend. bruto MÊS 49.156,66	Rend. líquido MÊS 49.156,66	Saldo líquido em 31/01/2025 4.856.957,18
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240904 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	Valor base 167.944,95	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.471,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.471,93	Rend bruto MÊS 1.934,32	Rend líquido MÊS 1.934,32	Saldo em 31/12/2024 193.453,66
%Rend brut acum 4,4490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4490 %	%Rend bruto MÊS 0,9998 %	%Rend líquido MÊS 0,9998 %	Saldo em 31/01/2025 175.416,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2025	20220623 000166	20250115 000938	33.835,40	11.696,69	0,00	0,00	45.532,09
23/01/2025	20220623 000166	20250123 000786	22.083,07	7.715,23	0,00	0,00	29.798,30
29/01/2025	20240904 000426	20250129 000654	19.138,50	832,60	0,00	0,00	19.971,10
30/01/2025	20220623 000166	20250130 000942	392,77	138,44	0,00	0,00	531,21
Total			75.449,74	20.382,96	0,00	0,00	95.832,70

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!