

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 22.651.139,08	Rend. Bruto Acumulado 553.658,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 553.658,57	Rend. bruto MÊS 74.541,08	Rend. líquido MÊS 74.541,08	Saldo líquido em 28/02/2025 23.204.797,65
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

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 171.075,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 171.075,57	Rend bruto MÊS 6.224,36	Rend líquido MÊS 6.224,36	Saldo em 31/01/2025 631.706,98
%Rend brut acum 36,6442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,6442 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 637.931,34

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 181.780,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181.780,27	Rend bruto MÊS 10.895,66	Rend líquido MÊS 10.895,66	Saldo em 31/01/2025 1.105.798,32
%Rend brut acum 19,4435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4435 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 1.116.693,98

No. Nota 20240712 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 15/06/2029	Valor base 2.451.051,84		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 173.134,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 173.134,80	Rend bruto MÊS 28.436,68	Rend líquido MÊS 28.436,68	Saldo em 31/01/2025 2.944.035,00
%Rend brut acum 7,0636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0636 %	%Rend bruto MÊS 0,9659 %	%Rend líquido MÊS 0,9659 %	Saldo em 28/02/2025 2.624.186,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			493.785,20	31.233,17	0,00	0,00	525.018,37

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 FEVEREIRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 22.651.139,08	Rend. Bruto Acumulado 553.658,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 553.658,57	Rend. bruto MÊS 74.541,08	Rend. líquido MÊS 74.541,08	Saldo líquido em 28/02/2025 23.204.797,65
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20240904 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 09/08/2029	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 1.316,45	Rend líquido MÊS 1.316,45	Saldo em 31/01/2025 175.416,88
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7504 %	%Rend líquido MÊS 0,7504 %	Saldo em 28/02/2025 0,00

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 18.798.317,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 27.667,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.667,93	Rend bruto MÊS 27.667,93	Rend líquido MÊS 27.667,93	Saldo em 31/01/2025 0,00
%Rend brut acum 0,1471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1471 %	%Rend bruto MÊS 0,1471 %	%Rend líquido MÊS 0,1471 %	Saldo em 28/02/2025 18.825.985,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/02/2025	20240904 000426	20250218 000745	1.433,00	72,59	0,00	0,00	1.505,59
20/02/2025	20240904 000426	20250220 001348	5.058,55	261,45	0,00	0,00	5.320,00
21/02/2025	20240904 000426	20250221 000749	110.025,88	5.743,31	0,00	0,00	115.769,19
24/02/2025	20240712 000345	20250224 001029	219.132,58	15.019,24	0,00	0,00	234.151,82
Total			493.785,20	31.233,17	0,00	0,00	525.018,37

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 FEVEREIRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 22.651.139,08	Rend. Bruto Acumulado 553.658,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 553.658,57	Rend. bruto MÊS 74.541,08	Rend. líquido MÊS 74.541,08	Saldo líquido em 28/02/2025 23.204.797,65
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/02/2025	20240904 000426	20250224 001029	51.427,52	2.711,03	0,00	0,00	54.138,55
26/02/2025	20240712 000345	20250226 000732	106.707,67	7.425,55	0,00	0,00	114.133,22
Total			493.785,20	31.233,17	0,00	0,00	525.018,37

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!