

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês MARÇO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/03/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 19.916.455,03	Rend. Bruto Acumulado 740.942,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 740.942,07	Rend. bruto MÊS 208.136,99	Rend. líquido MÊS 208.136,99	Saldo líquido em 31/03/2025 20.657.397,10
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 177.202,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 177.202,94	Rend bruto MÊS 6.127,37	Rend líquido MÊS 6.127,37	Saldo em 28/02/2025 637.931,34
%Rend brut acum 37,9566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,9566 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 31/03/2025 644.058,71

No. Nota 20230714 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 16/06/2028	Valor base 911.402,59		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 187.665,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 187.665,03	Rend bruto MÊS 10.651,54	Rend líquido MÊS 10.651,54	Saldo em 28/02/2025 1.116.693,98
%Rend brut acum 20,5907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5907 %	%Rend bruto MÊS 0,9538 %	%Rend líquido MÊS 0,9538 %	Saldo em 31/03/2025 1.099.067,62

No. Nota 20240712 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 15/06/2029	Valor base 2.441.188,32		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 197.542,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197.542,03	Rend bruto MÊS 25.155,86	Rend líquido MÊS 25.155,86	Saldo em 28/02/2025 2.624.186,64
%Rend brut acum 8,0920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0920 %	%Rend bruto MÊS 0,9586 %	%Rend líquido MÊS 0,9586 %	Saldo em 31/03/2025 2.638.730,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.763.684,05	20.853,49	0,00	0,00	2.784.537,54

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 19.916.455,03	Rend. Bruto Acumulado 740.942,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 740.942,07	Rend. bruto MÊS 208.136,99	Rend. líquido MÊS 208.136,99	Saldo líquido em 31/03/2025 20.657.397,10
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 16.097.008,35	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 178.532,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178.532,07	Rend bruto MÊS 166.156,46	Rend líquido MÊS 166.156,46	Saldo em 28/02/2025 18.825.985,69
%Rend brut acum 1,1091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1091 %	%Rend bruto MÊS 0,8825 %	%Rend líquido MÊS 0,8825 %	Saldo em 31/03/2025 16.275.540,42

No. Nota 20250321 000569	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/03/2025	Data vencimento 22/02/2030	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 45,76	Rend líquido MÊS 45,76	Saldo em 28/02/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1577 %	%Rend líquido MÊS 0,1577 %	Saldo em 31/03/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2025	20250225 000560	20250307 001159	80.430,00	236,94	0,00	0,00	80.666,94
11/03/2025	20250225 000560	20250311 000791	38.904,42	152,89	0,00	0,00	39.057,31
12/03/2025	20250225 000560	20250312 000613	50.315,01	222,50	0,00	0,00	50.537,51
13/03/2025	20250225 000560	20250313 000648	2.007.533,99	9.866,09	0,00	0,00	2.017.400,08
Total			2.763.684,05	20.853,49	0,00	0,00	2.784.537,54

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 19.916.455,03	Rend. Bruto Acumulado 740.942,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 740.942,07	Rend. bruto MÊS 208.136,99	Rend. líquido MÊS 208.136,99	Saldo líquido em 31/03/2025 20.657.397,10
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/03/2025	20240712 000345	20250318 000718	9.863,52	748,63	0,00	0,00	10.612,15
20/03/2025	20250225 000560	20250320 001072	144.444,23	1.066,13	0,00	0,00	145.510,36
21/03/2025	20250225 000560	20250321 000760	107.441,42	849,87	0,00	0,00	108.291,29
24/03/2025	20230714 000475	20250324 000874	23.511,12	4.766,78	0,00	0,00	28.277,90
26/03/2025	20250321 000569	20250326 000600	28.954,34	45,66	0,00	0,00	29.000,00
27/03/2025	20250225 000560	20250327 000644	114.499,75	1.148,39	0,00	0,00	115.648,14
27/03/2025	20250321 000569	20250327 000644	45,66	0,10	0,00	0,00	45,76
31/03/2025	20250225 000560	20250331 001152	157.740,59	1.749,51	0,00	0,00	159.490,10
Total			2.763.684,05	20.853,49	0,00	0,00	2.784.537,54

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!