

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00004	Mês ABRIL /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 15.933.839,49	Rend. Bruto Acumulado 847.393,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 847.393,11	Rend. bruto MÊS 188.257,16	Rend. líquido MÊS 188.257,16	Saldo líquido em 30/04/2025 16.781.232,60
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 184.003,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184.003,42	Rend bruto MÊS 6.800,48	Rend líquido MÊS 6.800,48	Saldo em 31/03/2025 644.058,71
%Rend brut acum 39,4133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,4133 %	%Rend bruto MÊS 1,0558 %	%Rend líquido MÊS 1,0558 %	Saldo em 30/04/2025 650.859,19

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 199.269,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199.269,87	Rend bruto MÊS 11.604,84	Rend líquido MÊS 11.604,84	Saldo em 31/03/2025 1.099.067,62
%Rend brut acum 21,8640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8640 %	%Rend bruto MÊS 1,0558 %	%Rend líquido MÊS 1,0558 %	Saldo em 30/04/2025 1.110.672,46

No. Nota 20240712 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 15/06/2029	Valor base 2.087.243,99		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 192.722,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 192.722,90	Rend bruto MÊS 24.554,43	Rend líquido MÊS 24.554,43	Saldo em 31/03/2025 2.638.730,35
%Rend brut acum 9,2333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2333 %	%Rend bruto MÊS 0,9305 %	%Rend líquido MÊS 0,9305 %	Saldo em 30/04/2025 2.279.966,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.985.249,82	81.806,12	0,00	0,00	4.067.055,94

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 00002/00004	Mês ABRIL /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 15.933.839,49	Rend. Bruto Acumulado 847.393,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 847.393,11	Rend. bruto MÊS 188.257,16	Rend. líquido MÊS 188.257,16	Saldo líquido em 30/04/2025 16.781.232,60
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 12.468.337,14	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 271.396,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 271.396,92	Rend bruto MÊS 145.294,64	Rend líquido MÊS 145.294,64	Saldo em 31/03/2025 16.275.540,42
%Rend brut acum 2,1766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1766 %	%Rend bruto MÊS 0,8927 %	%Rend líquido MÊS 0,8927 %	Saldo em 30/04/2025 12.739.734,06

No. Nota 20250409 000558	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/04/2025	Data vencimento 14/03/2030	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 2,77	Rend líquido MÊS 2,77	Saldo em 31/03/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1051 %	%Rend líquido MÊS 0,1051 %	Saldo em 30/04/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2025	20240712 000345	20250401 000895	25.336,38	2.064,62	0,00	0,00	27.401,00
02/04/2025	20240712 000345	20250402 000645	259.331,94	21.279,85	0,00	0,00	280.611,79
03/04/2025	20240712 000345	20250403 000827	950,44	78,53	0,00	0,00	1.028,97
04/04/2025	20250225 000560	20250404 001892	2.696.833,58	35.644,67	0,00	0,00	2.732.478,25
Total			3.985.249,82	81.806,12	0,00	0,00	4.067.055,94

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 00003/00004	Mês ABRIL /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 15.933.839,49	Rend. Bruto Acumulado 847.393,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 847.393,11	Rend. bruto MÊS 188.257,16	Rend. líquido MÊS 188.257,16	Saldo líquido em 30/04/2025 16.781.232,60
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/04/2025	20250225 000560	20250408 000640	12.900,50	184,25	0,00	0,00	13.084,75
09/04/2025	20240712 000345	20250409 000648	2.428,12	206,16	0,00	0,00	2.634,28
09/04/2025	20240712 000345	20250409 000654	2.428,12	206,16	0,00	0,00	2.634,28
11/04/2025	20250225 000560	20250411 000748	37.035,24	588,17	0,00	0,00	37.623,41
11/04/2025	20250409 000558	20250411 000748	2.634,28	2,77	0,00	0,00	2.637,05
14/04/2025	20250225 000560	20250414 000995	565.468,16	9.282,13	0,00	0,00	574.750,29
15/04/2025	20240712 000345	20250415 000977	60.673,65	5.289,71	0,00	0,00	65.963,36
16/04/2025	20250225 000560	20250416 000769	20.555,43	359,38	0,00	0,00	20.914,81
22/04/2025	20240712 000345	20250422 001747	2.795,68	248,53	0,00	0,00	3.044,21
23/04/2025	20250225 000560	20250423 000633	11.775,24	224,76	0,00	0,00	12.000,00
Total			3.985.249,82	81.806,12	0,00	0,00	4.067.055,94

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 00004/00004	Mês ABRIL /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/04/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 15.933.839,49	Rend. Bruto Acumulado 847.393,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 847.393,11	Rend. bruto MÊS 188.257,16	Rend. líquido MÊS 188.257,16	Saldo líquido em 30/04/2025 16.781.232,60
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/04/2025	20250225 000560	20250424 000881	17.543,74	344,26	0,00	0,00	17.888,00
30/04/2025	20250225 000560	20250430 001440	266.559,32	5.802,17	0,00	0,00	272.361,49
Total			3.985.249,82	81.806,12	0,00	0,00	4.067.055,94

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!