

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês MAIO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 11.600.142,75	Rend. Bruto Acumulado 893.520,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 893.520,69	Rend. bruto MÊS 163.229,05	Rend. líquido MÊS 163.229,05	Saldo líquido em 30/05/2025 12.493.663,44
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

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 191.403,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 191.403,83	Rend bruto MÊS 7.400,41	Rend líquido MÊS 7.400,41	Saldo em 30/04/2025 650.859,19
%Rend brut acum 40,9984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,9984 %	%Rend bruto MÊS 1,1370 %	%Rend líquido MÊS 1,1370 %	Saldo em 30/05/2025 658.259,60

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 211.898,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 211.898,45	Rend bruto MÊS 12.628,58	Rend líquido MÊS 12.628,58	Saldo em 30/04/2025 1.110.672,46
%Rend brut acum 23,2497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2497 %	%Rend bruto MÊS 1,1370 %	%Rend líquido MÊS 1,1370 %	Saldo em 30/05/2025 1.123.301,04

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 218.646,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218.646,53	Rend bruto MÊS 25.923,63	Rend líquido MÊS 25.923,63	Saldo em 30/04/2025 2.279.966,89
%Rend brut acum 10,4753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4753 %	%Rend bruto MÊS 1,1370 %	%Rend líquido MÊS 1,1370 %	Saldo em 30/05/2025 2.305.890,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.333.696,74	117.101,47	0,00	0,00	4.450.798,21

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 MAIO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 11.600.142,75	Rend. Bruto Acumulado 893.520,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 893.520,69	Rend. bruto MÊS 163.229,05	Rend. líquido MÊS 163.229,05	Saldo líquido em 30/05/2025 12.493.663,44
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 8.134.640,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 271.571,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 271.571,88	Rend bruto MÊS 117.276,43	Rend líquido MÊS 117.276,43	Saldo em 30/04/2025 12.739.734,06
%Rend brut acum 3,3384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3384 %	%Rend bruto MÊS 0,9205 %	%Rend líquido MÊS 0,9205 %	Saldo em 30/05/2025 8.406.212,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2025	20250225 000560	20250502 001362	113.857,44	2.539,44	0,00	0,00	116.396,88
05/05/2025	20250225 000560	20250505 001373	593.879,34	13.564,60	0,00	0,00	607.443,94
08/05/2025	20250225 000560	20250508 000709	165.720,74	4.052,45	0,00	0,00	169.773,19
09/05/2025	20250225 000560	20250509 000929	17.205,33	430,30	0,00	0,00	17.635,63
12/05/2025	20250225 000560	20250512 001130	2.568,62	65,67	0,00	0,00	2.634,29
13/05/2025	20250225 000560	20250513 000580	11.694,51	305,49	0,00	0,00	12.000,00
15/05/2025	20250225 000560	20250515 000777	2.209.460,50	60.177,09	0,00	0,00	2.269.637,59
16/05/2025	20250225 000560	20250516 000774	61.537,34	1.710,35	0,00	0,00	63.247,69
Total			4.333.696,74	117.101,47	0,00	0,00	4.450.798,21

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 MAIO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 11.600.142,75	Rend. Bruto Acumulado 893.520,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 893.520,69	Rend. bruto MÊS 163.229,05	Rend. líquido MÊS 163.229,05	Saldo líquido em 30/05/2025 12.493.663,44
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/05/2025	20250225 000560	20250519 001031	543.141,38	15.398,77	0,00	0,00	558.540,15
21/05/2025	20250225 000560	20250521 000628	11.656,50	343,50	0,00	0,00	12.000,00
22/05/2025	20250225 000560	20250522 000606	434.454,57	13.045,09	0,00	0,00	447.499,66
28/05/2025	20250225 000560	20250528 000716	112.150,76	3.618,43	0,00	0,00	115.769,19
29/05/2025	20250225 000560	20250529 000698	56.369,71	1.850,29	0,00	0,00	58.220,00
Total			4.333.696,74	117.101,47	0,00	0,00	4.450.798,21

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!