

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês JUNHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 7.340.850,15	Rend. Bruto Acumulado 840.030,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 840.030,43	Rend. bruto MÊS 106.463,07	Rend. líquido MÊS 106.463,07	Saldo líquido em 30/06/2025 8.180.880,58
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

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 198.619,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 198.619,52	Rend bruto MÊS 7.215,69	Rend líquido MÊS 7.215,69	Saldo em 30/05/2025 658.259,60
%Rend brut acum 42,5440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5440 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 30/06/2025 665.475,29

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 224.211,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224.211,82	Rend bruto MÊS 12.313,37	Rend líquido MÊS 12.313,37	Saldo em 30/05/2025 1.123.301,04
%Rend brut acum 24,6007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6007 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 30/06/2025 1.135.614,41

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 243.923,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 243.923,18	Rend bruto MÊS 25.276,65	Rend líquido MÊS 25.276,65	Saldo em 30/05/2025 2.305.890,52
%Rend brut acum 11,6863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6863 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 30/06/2025 2.331.167,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.433.014,05	159.953,33	0,00	0,00	4.592.967,38

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 JUNHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 7.340.850,15	Rend. Bruto Acumulado 840.030,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 840.030,43	Rend. bruto MÊS 106.463,07	Rend. líquido MÊS 106.463,07	Saldo líquido em 30/06/2025 8.180.880,58
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 3.875.347,80	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 173.275,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 173.275,91	Rend bruto MÊS 61.468,77	Rend líquido MÊS 61.468,77	Saldo em 30/05/2025 8.406.212,28
%Rend brut acum 4,4712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4712 %	%Rend bruto MÊS 0,7312 %	%Rend líquido MÊS 0,7312 %	Saldo em 30/06/2025 4.048.623,71

No. Nota 20250610 000564	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/06/2025	Data vencimento 15/05/2030	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 188,59	Rend líquido MÊS 188,59	Saldo em 30/05/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1085 %	%Rend líquido MÊS 0,1085 %	Saldo em 30/06/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/06/2025	20250225 000560	20250602 001090	5.526,60	187,61	0,00	0,00	5.714,21
04/06/2025	20250225 000560	20250604 000661	14.376,73	504,17	0,00	0,00	14.880,90
05/06/2025	20250225 000560	20250605 001038	22.121,80	788,20	0,00	0,00	22.910,00
06/06/2025	20250225 000560	20250606 001163	100.776,55	3.647,26	0,00	0,00	104.423,81
Total			4.433.014,05	159.953,33	0,00	0,00	4.592.967,38

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 JUNHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 7.340.850,15	Rend. Bruto Acumulado 840.030,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 840.030,43	Rend. bruto MÊS 106.463,07	Rend. líquido MÊS 106.463,07	Saldo líquido em 30/06/2025 8.180.880,58
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/06/2025	20250225 000560	20250609 000976	3.124.502,66	114.837,51	0,00	0,00	3.239.340,17
11/06/2025	20250225 000560	20250611 000552	42.655,88	1.615,78	0,00	0,00	44.271,66
12/06/2025	20250225 000560	20250612 000629	110.573,23	4.250,73	0,00	0,00	114.823,96
12/06/2025	20250610 000564	20250612 000629	173.721,45	188,59	0,00	0,00	173.910,04
13/06/2025	20250225 000560	20250613 000775	169.735,03	6.620,71	0,00	0,00	176.355,74
16/06/2025	20250225 000560	20250616 001039	202.804,27	8.024,96	0,00	0,00	210.829,23
17/06/2025	20250225 000560	20250617 000791	25.722,02	1.032,33	0,00	0,00	26.754,35
18/06/2025	20250225 000560	20250618 001003	277.442,50	11.291,50	0,00	0,00	288.734,00
23/06/2025	20250225 000560	20250623 000934	39.319,20	1.645,01	0,00	0,00	40.964,21
25/06/2025	20250225 000560	20250625 000737	123.736,13	5.318,97	0,00	0,00	129.055,10
Total			4.433.014,05	159.953,33	0,00	0,00	4.592.967,38

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!