

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00004	Mês JULHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 6.130.708,46	Rend. Bruto Acumulado 874.159,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 874.159,85	Rend. bruto MÊS 93.858,21	Rend. líquido MÊS 93.858,21	Saldo líquido em 31/07/2025 7.004.868,31
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 207.109,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 207.109,20	Rend bruto MÊS 8.489,68	Rend líquido MÊS 8.489,68	Saldo em 30/06/2025 665.475,29
%Rend brut acum 44,3625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,3625 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/07/2025 673.964,97

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 238.699,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 238.699,22	Rend bruto MÊS 14.487,40	Rend líquido MÊS 14.487,40	Saldo em 30/06/2025 1.135.614,41
%Rend brut acum 26,1903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1903 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/07/2025 1.150.101,81

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 273.662,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 273.662,63	Rend bruto MÊS 29.739,45	Rend líquido MÊS 29.739,45	Saldo em 30/06/2025 2.331.167,17
%Rend brut acum 13,1111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1111 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/07/2025 2.360.906,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.225.373,69	59.728,79	0,00	0,00	1.285.102,48

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 JULHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 6.130.708,46	Rend. Bruto Acumulado 874.159,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 874.159,85	Rend. bruto MÊS 93.858,21	Rend. líquido MÊS 93.858,21	Saldo líquido em 31/07/2025 7.004.868,31
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 2.665.206,11	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 154.688,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154.688,80	Rend bruto MÊS 41.124,88	Rend líquido MÊS 41.124,88	Saldo em 30/06/2025 4.048.623,71
%Rend brut acum 5,8040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8040 %	%Rend bruto MÊS 1,0157 %	%Rend líquido MÊS 1,0157 %	Saldo em 31/07/2025 2.819.894,91

No. Nota 20250721 000601	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/07/2025	Data vencimento 25/06/2030	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 16,80	Rend líquido MÊS 16,80	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1102 %	%Rend líquido MÊS 0,1102 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2025	20250225 000560	20250701 000961	14.236,16	644,74	0,00	0,00	14.880,90
04/07/2025	20250225 000560	20250704 001301	110.570,38	5.198,81	0,00	0,00	115.769,19
07/07/2025	20250225 000560	20250707 001049	720.077,39	34.272,33	0,00	0,00	754.349,72
08/07/2025	20250225 000560	20250708 000691	65.639,92	3.162,07	0,00	0,00	68.801,99
Total			1.225.373,69	59.728,79	0,00	0,00	1.285.102,48

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 JULHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 6.130.708,46	Rend. Bruto Acumulado 874.159,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 874.159,85	Rend. bruto MÊS 93.858,21	Rend. líquido MÊS 93.858,21	Saldo líquido em 31/07/2025 7.004.868,31
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/07/2025	20250225 000560	20250714 000850	2.541,68	128,32	0,00	0,00	2.670,00
16/07/2025	20250225 000560	20250716 000585	32.493,89	1.678,15	0,00	0,00	34.172,04
17/07/2025	20250225 000560	20250717 000725	21.607,32	1.128,44	0,00	0,00	22.735,76
21/07/2025	20250225 000560	20250721 001162	15.189,12	810,88	0,00	0,00	16.000,00
22/07/2025	20250225 000560	20250722 000613	18.948,52	1.022,58	0,00	0,00	19.971,10
23/07/2025	20250225 000560	20250723 000598	10.755,91	586,71	0,00	0,00	11.342,62
23/07/2025	20250721 000601	20250723 000598	15.232,00	16,80	0,00	0,00	15.248,80
24/07/2025	20250225 000560	20250724 000629	14.103,40	777,50	0,00	0,00	14.880,90
25/07/2025	20250225 000560	20250725 000879	154.443,40	8.604,06	0,00	0,00	163.047,46
29/07/2025	20250225 000560	20250729 000686	14.412,30	819,70	0,00	0,00	15.232,00
Total			1.225.373,69	59.728,79	0,00	0,00	1.285.102,48

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 JULHO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 6.130.708,46	Rend. Bruto Acumulado 874.159,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 874.159,85	Rend. bruto MÊS 93.858,21	Rend. líquido MÊS 93.858,21	Saldo líquido em 31/07/2025 7.004.868,31
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/07/2025	20250225 000560	20250731 000902	15.122,30	877,70	0,00	0,00	16.000,00
Total			1.225.373,69	59.728,79	0,00	0,00	1.285.102,48

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!