

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês AGOSTO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 5.527.370,70	Rend. Bruto Acumulado 913.258,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 913.258,24	Rend. bruto MÊS 79.107,41	Rend. líquido MÊS 79.107,41	Saldo líquido em 29/08/2025 6.440.628,94
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 214.955,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 214.955,21	Rend bruto MÊS 7.846,01	Rend líquido MÊS 7.846,01	Saldo em 31/07/2025 673.964,97
%Rend brut acum 46,0431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,0431 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 29/08/2025 681.810,98

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 252.088,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 252.088,21	Rend bruto MÊS 13.388,99	Rend líquido MÊS 13.388,99	Saldo em 31/07/2025 1.150.101,81
%Rend brut acum 27,6593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6593 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 29/08/2025 1.163.490,80

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 301.147,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 301.147,27	Rend bruto MÊS 27.484,64	Rend líquido MÊS 27.484,64	Saldo em 31/07/2025 2.360.906,62
%Rend brut acum 14,4279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4279 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 29/08/2025 2.388.391,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			603.337,76	40.009,02	0,00	0,00	643.346,78

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 AGOSTO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 5.527.370,70	Rend. Bruto Acumulado 913.258,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 913.258,24	Rend. bruto MÊS 79.107,41	Rend. líquido MÊS 79.107,41	Saldo líquido em 29/08/2025 6.440.628,94
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 2.061.868,35	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 145.067,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145.067,55	Rend bruto MÊS 30.387,77	Rend líquido MÊS 30.387,77	Saldo em 31/07/2025 2.819.894,91
%Rend brut acum 7,0357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0357 %	%Rend bruto MÊS 1,0776 %	%Rend líquido MÊS 1,0776 %	Saldo em 29/08/2025 2.206.935,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2025	20250225 000560	20250801 001260	55.748,15	3.268,15	0,00	0,00	59.016,30
05/08/2025	20250225 000560	20250805 001071	8.230,59	492,12	0,00	0,00	8.722,71
06/08/2025	20250225 000560	20250806 000795	16.352,70	987,30	0,00	0,00	17.340,00
07/08/2025	20250225 000560	20250807 000779	26.078,25	1.589,73	0,00	0,00	27.667,98
13/08/2025	20250225 000560	20250813 000650	11.918,26	754,45	0,00	0,00	12.672,71
18/08/2025	20250225 000560	20250818 001034	17.498,67	1.138,49	0,00	0,00	18.637,16
21/08/2025	20250225 000560	20250821 000213	108.517,65	7.251,54	0,00	0,00	115.769,19
21/08/2025	20250225 000560	20250821 000729	45.709,02	3.054,44	0,00	0,00	48.763,46
Total			603.337,76	40.009,02	0,00	0,00	643.346,78

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 AGOSTO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 5.527.370,70	Rend. Bruto Acumulado 913.258,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 913.258,24	Rend. bruto MÊS 79.107,41	Rend. líquido MÊS 79.107,41	Saldo líquido em 29/08/2025 6.440.628,94
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/08/2025	20250225 000560	20250822 000816	175.662,83	11.841,74	0,00	0,00	187.504,57
25/08/2025	20250225 000560	20250825 001186	18.428,90	1.253,17	0,00	0,00	19.682,07
28/08/2025	20250225 000560	20250828 000848	13.910,40	970,50	0,00	0,00	14.880,90
29/08/2025	20250225 000560	20250829 001128	105.282,34	7.407,39	0,00	0,00	112.689,73
Total			603.337,76	40.009,02	0,00	0,00	643.346,78

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!