

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00003	Mês SETEMBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 5.197.636,75	Rend. Bruto Acumulado 963.062,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 963.062,40	Rend. bruto MÊS 77.403,21	Rend. líquido MÊS 77.403,21	Saldo líquido em 30/09/2025 6.160.699,15
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 223.272,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 223.272,82	Rend bruto MÊS 8.317,61	Rend líquido MÊS 8.317,61	Saldo em 29/08/2025 681.810,98
%Rend brut acum 47,8247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,8247 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 30/09/2025 690.128,59

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 266.281,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 266.281,96	Rend bruto MÊS 14.193,75	Rend líquido MÊS 14.193,75	Saldo em 29/08/2025 1.163.490,80
%Rend brut acum 29,2167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,2167 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 30/09/2025 1.177.684,55

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 330.283,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 330.283,94	Rend bruto MÊS 29.136,67	Rend líquido MÊS 29.136,67	Saldo em 29/08/2025 2.388.391,26
%Rend brut acum 15,8239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8239 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 30/09/2025 2.417.527,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			344.965,95	27.599,05	0,00	0,00	372.565,00

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 SETEMBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 5.197.636,75	Rend. Bruto Acumulado 963.062,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 963.062,40	Rend. bruto MÊS 77.403,21	Rend. líquido MÊS 77.403,21	Saldo líquido em 30/09/2025 6.160.699,15
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 1.716.902,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 143.215,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143.215,28	Rend bruto MÊS 25.746,78	Rend líquido MÊS 25.746,78	Saldo em 29/08/2025 2.206.935,90
%Rend brut acum 8,3414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3414 %	%Rend bruto MÊS 1,1666 %	%Rend líquido MÊS 1,1666 %	Saldo em 30/09/2025 1.860.117,68

No. Nota 20250929 000758	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2025	Data vencimento 03/09/2030	Valor base 15.232,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,40	Rend bruto MÊS 8,40	Rend líquido MÊS 8,40	Saldo em 29/08/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0551 %	%Rend bruto MÊS 0,0551 %	%Rend líquido MÊS 0,0551 %	Saldo em 30/09/2025 15.240,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2025	20250225 000560	20250904 000747	14.915,35	1.084,65	0,00	0,00	16.000,00
05/09/2025	20250225 000560	20250905 000545	13.594,77	996,65	0,00	0,00	14.591,42
16/09/2025	20250225 000560	20250916 000438	18.267,10	1.414,97	0,00	0,00	19.682,07
16/09/2025	20250225 000560	20250916 000651	13.811,09	1.069,81	0,00	0,00	14.880,90
Total			344.965,95	27.599,05	0,00	0,00	372.565,00

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 SETEMBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 30/09/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 5.197.636,75	Rend. Bruto Acumulado 963.062,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 963.062,40	Rend. bruto MÊS 77.403,21	Rend. líquido MÊS 77.403,21	Saldo líquido em 30/09/2025 6.160.699,15
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/09/2025	20250225 000560	20250917 000584	24.055,09	1.877,60	0,00	0,00	25.932,69
18/09/2025	20250225 000560	20250918 000708	15.232,66	1.198,03	0,00	0,00	16.430,69
18/09/2025	20250225 000560	20250918 000858	22.092,25	1.737,52	0,00	0,00	23.829,77
25/09/2025	20250225 000560	20250925 000886	208.221,38	16.996,08	0,00	0,00	225.217,46
29/09/2025	20250225 000560	20250929 001070	14.776,26	1.223,74	0,00	0,00	16.000,00
Total			344.965,95	27.599,05	0,00	0,00	372.565,00

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!