

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071891 - 8	Folha 00001/00004	Mês OUTUBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 4.523.319,80	Rend. Bruto Acumulado 977.366,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 977.366,58	Rend. bruto MÊS 74.454,35	Rend. líquido MÊS 74.454,35	Saldo líquido em 31/10/2025 5.500.686,38
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 232.077,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 232.077,01	Rend bruto MÊS 8.804,19	Rend líquido MÊS 8.804,19	Saldo em 30/09/2025 690.128,59
%Rend brut acum 49,7106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,7106 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/10/2025 698.932,78

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 281.306,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 281.306,07	Rend bruto MÊS 15.024,11	Rend líquido MÊS 15.024,11	Saldo em 30/09/2025 1.177.684,55
%Rend brut acum 30,8651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,8651 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/10/2025 1.192.708,66

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 361.125,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 361.125,15	Rend bruto MÊS 30.841,21	Rend líquido MÊS 30.841,21	Saldo em 30/09/2025 2.417.527,93
%Rend brut acum 17,3015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3015 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/10/2025 2.448.369,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			790.086,14	60.150,17	0,00	0,00	850.236,31

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 OUTUBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 4.523.319,80	Rend. Bruto Acumulado 977.366,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 977.366,58	Rend. bruto MÊS 74.454,35	Rend. líquido MÊS 74.454,35	Saldo líquido em 31/10/2025 5.500.686,38
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 1.057.817,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 102.858,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102.858,35	Rend bruto MÊS 19.265,11	Rend líquido MÊS 19.265,11	Saldo em 30/09/2025 1.860.117,68
%Rend brut acum 9,7236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7236 %	%Rend bruto MÊS 1,0356 %	%Rend líquido MÊS 1,0356 %	Saldo em 31/10/2025 1.160.675,80

No. Nota 20250929 000758	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/09/2025	Data vencimento 03/09/2030	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 25,22	Rend líquido MÊS 25,22	Saldo em 30/09/2025 15.240,40
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1654 %	%Rend líquido MÊS 0,1654 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

No. Nota 20251008 000492	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/10/2025	Data vencimento 12/09/2030	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 494,51	Rend líquido MÊS 494,51	Saldo em 30/09/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4271 %	%Rend líquido MÊS 0,4271 %	Saldo em 31/10/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			790.086,14	60.150,17	0,00	0,00	850.236,31

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 OUTUBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 4.523.319,80	Rend. Bruto Acumulado 977.366,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 977.366,58	Rend. bruto MÊS 74.454,35	Rend. líquido MÊS 74.454,35	Saldo líquido em 31/10/2025 5.500.686,38
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2025	20250225 000560	20251003 001185	141.847,83	12.086,55	0,00	0,00	153.934,38
03/10/2025	20250929 000758	20251003 001185	15.232,00	33,62	0,00	0,00	15.265,62
08/10/2025	20250225 000560	20251008 000785	106.503,03	9.266,16	0,00	0,00	115.769,19
08/10/2025	20250225 000560	20251008 000788	106.503,03	9.266,16	0,00	0,00	115.769,19
10/10/2025	20251008 000492	20251010 001105	15.215,21	16,79	0,00	0,00	15.232,00
15/10/2025	20251008 000492	20251015 000912	5.325,30	14,70	0,00	0,00	5.340,00
17/10/2025	20251008 000492	20251017 000929	20.039,41	77,47	0,00	0,00	20.116,88
21/10/2025	20251008 000492	20251021 000639	54.172,57	269,39	0,00	0,00	54.441,96
22/10/2025	20250225 000560	20251022 000611	89.368,28	8.312,26	0,00	0,00	97.680,54
22/10/2025	20251008 000492	20251022 000611	21.016,70	116,16	0,00	0,00	21.132,86
Total			790.086,14	60.150,17	0,00	0,00	850.236,31

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 OUTUBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/10/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025 4.523.319,80	Rend. Bruto Acumulado 977.366,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 977.366,58	Rend. bruto MÊS 74.454,35	Rend. líquido MÊS 74.454,35	Saldo líquido em 31/10/2025 5.500.686,38
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/10/2025	20250225 000560	20251023 000725	11.558,00	1.082,00	0,00	0,00	12.640,00
24/10/2025	20250225 000560	20251024 000909	20.153,29	1.898,78	0,00	0,00	22.052,07
30/10/2025	20250225 000560	20251030 000940	163.548,23	15.803,97	0,00	0,00	179.352,20
31/10/2025	20250225 000560	20251031 001140	19.603,26	1.906,16	0,00	0,00	21.509,42
Total			790.086,14	60.150,17	0,00	0,00	850.236,31

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!