

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 3703 . 000573482947 - 8	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 7.509.983,33	Rend. Bruto Acumulado 1.157.883,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.157.883,37	Rend. bruto MÊS 108.319,96	Rend. líquido MÊS 108.319,96	Saldo líquido em 31/12/2025 8.667.866,70
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

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 248.050,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 248.050,94	Rend bruto MÊS 8.616,25	Rend líquido MÊS 8.616,25	Saldo em 28/11/2025 706.290,46
%Rend brut acum 53,1322 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,1322 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 31/12/2025 714.906,71

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 308.565,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 308.565,11	Rend bruto MÊS 14.703,37	Rend líquido MÊS 14.703,37	Saldo em 28/11/2025 1.205.264,33
%Rend brut acum 33,8560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8560 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 31/12/2025 1.219.967,70

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 417.081,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 417.081,99	Rend bruto MÊS 30.182,80	Rend líquido MÊS 30.182,80	Saldo em 28/11/2025 2.474.143,18
%Rend brut acum 19,9824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9824 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 31/12/2025 2.504.325,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.122.614,08	12.548,37	0,00	0,00	1.135.162,45

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 . 3703 . 000573482947 - 8	Folha 00002/00003	Mês DEZEMBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 7.509.983,33	Rend. Bruto Acumulado 1.157.883,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.157.883,37	Rend. bruto MÊS 108.319,96	Rend. líquido MÊS 108.319,96	Saldo líquido em 31/12/2025 8.667.866,70
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

No. Nota 20250225 000560	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/02/2025	Data vencimento 30/01/2030	Valor base 1.008.417,96	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 123.343,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 123.343,08	Rend bruto MÊS 13.640,28	Rend líquido MÊS 13.640,28	Saldo em 28/11/2025 1.118.120,76
%Rend brut acum 12,2313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2313 %	%Rend bruto MÊS 1,2199 %	%Rend líquido MÊS 1,2199 %	Saldo em 31/12/2025 1.131.761,04

No. Nota 20251107 000566	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/11/2025	Data vencimento 11/10/2030	Valor base 3.036.063,02	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 60.842,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.842,25	Rend bruto MÊS 41.177,26	Rend líquido MÊS 41.177,26	Saldo em 28/11/2025 4.190.890,46
%Rend brut acum 2,0039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0039 %	%Rend bruto MÊS 0,9825 %	%Rend líquido MÊS 0,9825 %	Saldo em 31/12/2025 3.096.905,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2025	20251107 000566	20251201 001695	15.868,26	131,74	0,00	0,00	16.000,00
02/12/2025	20251107 000566	20251202 000844	148.671,17	1.316,86	0,00	0,00	149.988,03
03/12/2025	20251107 000566	20251203 000933	21.131,07	198,93	0,00	0,00	21.330,00
04/12/2025	20251107 000566	20251204 000975	46.394,60	462,57	0,00	0,00	46.857,17
Total			1.122.614,08	12.548,37	0,00	0,00	1.135.162,45

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 . 3703 . 000573482947 - 8	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2025
Nome ESTADO DO CEARA	CPF/CNPJ 07.954.480/0001-79	Posição 31/12/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 7.509.983,33	Rend. Bruto Acumulado 1.157.883,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.157.883,37	Rend. bruto MÊS 108.319,96	Rend. líquido MÊS 108.319,96	Saldo líquido em 31/12/2025 8.667.866,70
--	---	--	---	--------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2025	20251107 000566	20251208 000854	21.596,35	239,38	0,00	0,00	21.835,73
09/12/2025	20251107 000566	20251209 001008	837.137,50	9.745,59	0,00	0,00	846.883,09
15/12/2025	20251107 000566	20251215 001382	10.566,46	146,61	0,00	0,00	10.713,07
16/12/2025	20251107 000566	20251216 001020	21.248,67	306,69	0,00	0,00	21.555,36
Total			1.122.614,08	12.548,37	0,00	0,00	1.135.162,45

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!