



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071012 - 8	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 136.783,26	Rend. Bruto Acumulado 6.142,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.142,52	Rend. bruto MÊS 376,16	Rend. líquido MÊS 376,16	Saldo líquido em 31/05/2021 142.925,78
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180626 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/06/2018	Data vencimento 27/06/2022	Valor base 34.589,26	Taxa Atual 94,2500 %	Taxa Final 94,2500 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 4.382,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.382,14	Rend bruto MÊS 108,59	Rend líquido MÊS 108,59
%Rend brut acum 12,6690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6690 %	%Rend bruto MÊS 0,2254 %	%Rend líquido MÊS 0,2254 %
				Saldo em 30/04/2021 48.162,81
				Saldo em 31/05/2021 38.971,40

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 102.194,00	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 98,0000 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 1.760,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.760,38	Rend bruto MÊS 267,57	Rend líquido MÊS 267,57
%Rend brut acum 1,7225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7225 %	%Rend bruto MÊS 0,2580 %	%Rend líquido MÊS 0,2580 %
				Saldo em 30/04/2021 103.686,81
				Saldo em 31/05/2021 103.954,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/05/2021	20180626 000264	20210514 000251	8.265,62	1.034,38	0,00	0,00	9.300,00
Total			8.265,62	1.034,38	0,00	0,00	9.300,00

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!