



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 225.135,06	Rend. Bruto Acumulado 13.309,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.309,19	Rend. bruto MÊS 2.516,74	Rend. líquido MÊS 2.516,74	Saldo líquido em 31/05/2023 238.444,25
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 650,69	Rend líquido MÊS 650,69	Saldo em 28/04/2023 147.228,20
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4419 %	%Rend líquido MÊS 0,4419 %	Saldo em 31/05/2023 0,00

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.932,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.932,53	Rend bruto MÊS 504,05	Rend líquido MÊS 504,05	Saldo em 28/04/2023 46.028,48
%Rend brut acum 23,7567 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7567 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/05/2023 46.532,53

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.481,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.481,94	Rend bruto MÊS 467,28	Rend líquido MÊS 467,28	Saldo em 28/04/2023 42.670,83
%Rend brut acum 8,7803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7803 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/05/2023 43.138,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			119.730,00	28.148,89		0,00	0,00

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 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 225.135,06	Rend. Bruto Acumulado 13.309,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.309,19	Rend. bruto MÊS 2.516,74	Rend. líquido MÊS 2.516,74	Saldo líquido em 31/05/2023 238.444,25
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 894,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 894,72	Rend bruto MÊS 894,72	Rend líquido MÊS 894,72	Saldo em 28/04/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6050 %	%Rend bruto MÊS 0,6050 %	%Rend líquido MÊS 0,6050 %	Saldo em 31/05/2023 148.773,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/05/2023	20200512 000132	20200512 800132	119.730,00	28.148,89		0,00	147.878,89
	Total		119.730,00	28.148,89		0,00	147.878,89

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!