



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.302.107,54	Rend. Bruto Acumulado 234.369,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 234.369,34	Rend. bruto MÊS 16.533,04	Rend. líquido MÊS 16.533,04	Saldo líquido em 31/05/2023 1.536.476,88
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	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 286,91	Rend líquido MÊS 286,91	Saldo em 28/04/2023 64.918,19
%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 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.236.902,44	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 233.974,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 233.974,83	Rend bruto MÊS 15.851,62	Rend líquido MÊS 15.851,62	Saldo em 28/04/2023 1.455.025,65
%Rend brut acum 18,9161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9161 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/05/2023 1.470.877,27

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 394,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 394,51	Rend bruto MÊS 394,51	Rend líquido MÊS 394,51	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 65.599,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			52.804,80	12.400,30		0,00	0,00
							65.205,10

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 . 000000071094 - 2	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 1.302.107,54	Rend. Bruto Acumulado 234.369,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 234.369,34	Rend. bruto MÊS 16.533,04	Rend. líquido MÊS 16.533,04	Saldo líquido em 31/05/2023 1.536.476,88
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/05/2023	20200514 000152	20200514 800152	52.804,80	12.400,30	0,00	0,00	65.205,10
Total			52.804,80	12.400,30	0,00	0,00	65.205,10

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!