



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês ABRIL /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 5.753.992,00	Rend. Bruto Acumulado 1.371.430,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.371.430,70	Rend. bruto MÊS 60.689,86	Rend. líquido MÊS 60.689,86	Saldo líquido em 30/04/2024 7.125.422,70
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 317.140,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 317.140,75	Rend bruto MÊS 13.193,43	Rend líquido MÊS 13.193,43	Saldo em 28/03/2024 1.549.802,34	
%Rend brut acum 25,5137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5137 %	%Rend bruto MÊS 0,8512 %	%Rend líquido MÊS 0,8512 %	Saldo em 30/04/2024 1.560.158,43	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.484.190,74	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.053.292,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.053.292,59	Rend bruto MÊS 47.254,49	Rend líquido MÊS 47.254,49	Saldo em 28/03/2024 5.490.228,84	
%Rend brut acum 23,4890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4890 %	%Rend bruto MÊS 0,8607 %	%Rend líquido MÊS 0,8607 %	Saldo em 30/04/2024 5.537.483,33	

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 997,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 997,36	Rend bruto MÊS 241,94	Rend líquido MÊS 241,94	Saldo em 28/03/2024 27.539,00	
%Rend brut acum 3,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7237 %	%Rend bruto MÊS 0,8785 %	%Rend líquido MÊS 0,8785 %	Saldo em 30/04/2024 27.780,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.266,68	570,66		0,00	0,00
							2.837,34

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês ABRIL /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/04/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 5.753.992,00	Rend. Bruto Acumulado 1.371.430,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.371.430,70	Rend. bruto MÊS 60.689,86	Rend. líquido MÊS 60.689,86	Saldo líquido em 30/04/2024 7.125.422,70
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/04/2024	20220516 000091	20240419 001227	2.266,68	570,66	0,00	0,00	2.837,34
Total			2.266,68	570,66	0,00	0,00	2.837,34

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!