



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 1.087.884,05	Rend. Bruto Acumulado 64.846,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.846,03	Rend. bruto MÊS 10.145,66	Rend. líquido MÊS 10.145,66	Saldo líquido em 30/04/2024 1.152.730,08
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 43,30	Rend líquido MÊS 43,30	Saldo em 28/03/2024 27.621,61	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1567 %	%Rend líquido MÊS 0,1567 %	Saldo em 30/04/2024 0,00	

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 283.344,35	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 52.359,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.359,62	Rend bruto MÊS 2.966,89	Rend líquido MÊS 2.966,89	Saldo em 28/03/2024 340.512,17	
%Rend brut acum 18,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4791 %	%Rend bruto MÊS 0,8713 %	%Rend líquido MÊS 0,8713 %	Saldo em 30/04/2024 335.703,97	

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 804.539,70	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 12.486,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.486,41	Rend bruto MÊS 7.135,47	Rend líquido MÊS 7.135,47	Saldo em 28/03/2024 839.920,64	
%Rend brut acum 1,5519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5519 %	%Rend bruto MÊS 0,8495 %	%Rend líquido MÊS 0,8495 %	Saldo em 30/04/2024 817.026,11	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			56.996,85	8.473,15		0,00	0,00

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 . 000000071208 - 2	Folha 00002/00002	Mês ABRIL /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 1.087.884,05	Rend. Bruto Acumulado 64.846,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.846,03	Rend. bruto MÊS 10.145,66	Rend. líquido MÊS 10.145,66	Saldo líquido em 30/04/2024 1.152.730,08
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/04/2024	20210708 000032	20240404 001211	20.724,73	6.940,18	0,00	0,00	27.664,91
04/04/2024	20221128 000066	20240404 001211	5.062,74	892,35	0,00	0,00	5.955,09
08/04/2024	20221128 000066	20240408 001249	1.546,03	273,97	0,00	0,00	1.820,00
18/04/2024	20240305 000391	20240418 001080	29.663,35	366,65	0,00	0,00	30.030,00
Total			56.996,85	8.473,15	0,00	0,00	65.470,00

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!