



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 185.694,68	Rend. Bruto Acumulado 56.068,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.068,25	Rend. bruto MÊS 2.077,62	Rend. líquido MÊS 2.077,62	Saldo líquido em 30/04/2024 241.762,93
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 170.221,46	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 53.982,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.982,72	Rend bruto MÊS 1.923,08	Rend líquido MÊS 1.923,08	Saldo em 28/03/2024 222.281,10	
%Rend brut acum 31,7132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7132 %	%Rend bruto MÊS 0,8651 %	%Rend líquido MÊS 0,8651 %	Saldo em 30/04/2024 224.204,18	

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 2.018,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.018,62	Rend bruto MÊS 136,27	Rend líquido MÊS 136,27	Saldo em 28/03/2024 15.355,57	
%Rend brut acum 14,9824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9824 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 30/04/2024 15.491,84	

No. Nota 20231030 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/10/2023	Data vencimento 28/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 54,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54,44	Rend bruto MÊS 9,46	Rend líquido MÊS 9,46	Saldo em 28/03/2024 1.044,98	
%Rend brut acum 5,4440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4440 %	%Rend bruto MÊS 0,9052 %	%Rend líquido MÊS 0,9052 %	Saldo em 30/04/2024 1.054,44	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071223 - 6	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.077,62	Rend. líquido MÊS 2.077,62	Saldo líquido em 30/04/2024 241.762,93
185.694,68	56.068,25	0,00	56.068,25			

No. Nota 20240315 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,47	Rend bruto MÊS 8,81	Rend líquido MÊS 8,81	Saldo em 28/03/2024 1.003,66
%Rend brut acum 1,2470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2470 %	%Rend bruto MÊS 0,8777 %	%Rend líquido MÊS 0,8777 %	Saldo em 30/04/2024 1.012,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!