



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	Folha 00001/00003	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 1.570.405,78	Rend. Bruto Acumulado 197.758,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 197.758,53	Rend. bruto MÊS 16.943,33	Rend. líquido MÊS 16.943,33	Saldo líquido em 30/04/2024 1.768.164,31
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.567.687,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 197.740,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197.740,89	Rend bruto MÊS 16.924,89	Rend líquido MÊS 16.924,89	Saldo em 28/03/2024 2.020.260,24
%Rend brut acum 12,6135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6135 %	%Rend bruto MÊS 0,8377 %	%Rend líquido MÊS 0,8377 %	Saldo em 30/04/2024 1.765.427,92

No. Nota 20240321 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 28/03/2024 1.001,99
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0798 %	%Rend líquido MÊS 0,0798 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

No. Nota 20240405 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2024	Data vencimento 05/04/2028	Valor base 1.718,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,66	Rend bruto MÊS 11,66	Rend líquido MÊS 11,66	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6784 %	%Rend bruto MÊS 0,6784 %	%Rend líquido MÊS 0,6784 %	Saldo em 30/04/2024 1.730,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			244.204,70	28.555,30	0,00	0,00	272.760,00

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 . 000000071247 - 3	Folha 00002/00003	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 1.570.405,78	Rend. Bruto Acumulado 197.758,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 197.758,53	Rend. bruto MÊS 16.943,33	Rend. líquido MÊS 16.943,33	Saldo líquido em 30/04/2024 1.768.164,31
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240409 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,98	Rend bruto MÊS 5,98	Rend líquido MÊS 5,98	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5980 %	%Rend bruto MÊS 0,5980 %	%Rend líquido MÊS 0,5980 %	Saldo em 30/04/2024 1.005,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/04/2024	20230420 000324	20240402 001071	1.788,80	208,41	0,00	0,00	1.997,21
02/04/2024	20240321 000307	20240402 001071	1.000,00	2,79	0,00	0,00	1.002,79
04/04/2024	20230420 000324	20240404 000535	238.696,79	28.023,21	0,00	0,00	266.720,00
04/04/2024	20230420 000324	20240404 001187	894,93	105,07	0,00	0,00	1.000,00
05/04/2024	20230420 000324	20240405 001919	894,57	105,43	0,00	0,00	1.000,00
09/04/2024	20230420 000324	20240409 000543	929,61	110,39	0,00	0,00	1.040,00
		Total	244.204,70	28.555,30	0,00	0,00	272.760,00

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!