



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 5.664.764,01	Rend. Bruto Acumulado 1.410.903,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.410.903,39	Rend. bruto MÊS 61.045,30	Rend. líquido MÊS 61.045,30	Saldo líquido em 31/05/2024 7.075.667,40
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 333.477,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 333.477,09	Rend bruto MÊS 16.336,34	Rend líquido MÊS 16.336,34	Saldo em 30/04/2024 1.560.158,43
%Rend brut acum 26,8280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8280 %	%Rend bruto MÊS 1,0470 %	%Rend líquido MÊS 1,0470 %	Saldo em 31/05/2024 1.576.494,77

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.394.962,75	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.076.199,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.076.199,76	Rend bruto MÊS 44.477,83	Rend líquido MÊS 44.477,83	Saldo em 30/04/2024 5.537.483,33
%Rend brut acum 24,4871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4871 %	%Rend bruto MÊS 0,8032 %	%Rend líquido MÊS 0,8032 %	Saldo em 31/05/2024 5.471.162,51

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 1.226,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.226,54	Rend bruto MÊS 229,18	Rend líquido MÊS 229,18	Saldo em 30/04/2024 27.780,94
%Rend brut acum 4,5794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5794 %	%Rend bruto MÊS 0,8249 %	%Rend líquido MÊS 0,8249 %	Saldo em 31/05/2024 28.010,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			90.227,99	21.572,61	0,00	0,00	111.800,60

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 MAIO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 5.664.764,01	Rend. Bruto Acumulado 1.410.903,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.410.903,39	Rend. bruto MÊS 61.045,30	Rend. líquido MÊS 61.045,30	Saldo líquido em 31/05/2024 7.075.667,40
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20240523 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/05/2024	Data vencimento 23/05/2028	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 1,95
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	Rend líquido MÊS 1,95
			%Rend bruto MÊS 0,1950 %
			%Rend líquido MÊS 0,1950 %
			Saldo em 30/04/2024 0,00
			Saldo em 31/05/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/05/2024	20220712 000087	20240514 000829	48.512,83	11.604,03	0,00	0,00	60.116,86
23/05/2024	20220712 000087	20240523 000992	1.412,79	342,61	0,00	0,00	1.755,40
31/05/2024	20220712 000087	20240531 001372	39.302,37	9.624,02	0,00	0,00	48.926,39
31/05/2024	20240523 000413	20240531 001372	1.000,00	1,95	0,00	0,00	1.001,95
		Total	90.227,99	21.572,61	0,00	0,00	111.800,60

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!