



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00001	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 933.579,76	Rend. Bruto Acumulado 238.674,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 238.674,44	Rend. bruto MÊS 9.680,20	Rend. líquido MÊS 9.680,20	Saldo líquido em 31/05/2024 1.172.254,20
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 835.498,43	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 227.403,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 227.403,98	Rend bruto MÊS 8.780,94	Rend líquido MÊS 8.780,94	Saldo em 30/04/2024 1.081.329,66	
%Rend brut acum 27,2177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2177 %	%Rend bruto MÊS 0,8120 %	%Rend líquido MÊS 0,8120 %	Saldo em 31/05/2024 1.062.902,41	

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 98.081,33	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.270,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.270,46	Rend bruto MÊS 899,26	Rend líquido MÊS 899,26	Saldo em 30/04/2024 108.452,53	
%Rend brut acum 11,4909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4909 %	%Rend bruto MÊS 0,8291 %	%Rend líquido MÊS 0,8291 %	Saldo em 31/05/2024 109.351,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/05/2024	20220510 000081	20240517 001068	952,97	255,22	0,00	0,00	1.208,19
31/05/2024	20220510 000081	20240531 001368	20.437,39	5.562,61	0,00	0,00	26.000,00
Total			21.390,36	5.817,83	0,00	0,00	27.208,19

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!