



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 1.024.228,44	Rend. Bruto Acumulado 72.702,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 72.702,41	Rend. bruto MÊS 8.900,77	Rend. líquido MÊS 8.900,77	Saldo líquido em 31/05/2024 1.096.930,85
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 55.157,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.157,20	Rend bruto MÊS 2.797,58	Rend líquido MÊS 2.797,58	Saldo em 30/04/2024 335.703,97	
%Rend brut acum 19,4664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4664 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 338.501,55	

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 739.114,09		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.537,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.537,63	Rend bruto MÊS 6.095,61	Rend líquido MÊS 6.095,61	Saldo em 30/04/2024 817.026,11	
%Rend brut acum 2,3727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3727 %	%Rend bruto MÊS 0,7460 %	%Rend líquido MÊS 0,7460 %	Saldo em 31/05/2024 756.651,72	

No. Nota 20240515 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2024	Data vencimento 15/05/2028	Valor base 1.770,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,58	Rend bruto MÊS 7,58	Rend líquido MÊS 7,58	Saldo em 30/04/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,4282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4282 %	%Rend bruto MÊS 0,4282 %	%Rend líquido MÊS 0,4282 %	Saldo em 31/05/2024 1.777,58	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			65.425,61	1.044,39	0,00	0,00	66.470,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 1.024.228,44	Rend. Bruto Acumulado 72.702,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 72.702,41	Rend. bruto MÊS 8.900,77	Rend. líquido MÊS 8.900,77	Saldo líquido em 31/05/2024 1.096.930,85
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2024	20240305 000391	20240502 001722	64.444,32	1.025,68	0,00	0,00	65.470,00
14/05/2024	20240305 000391	20240514 000837	981,29	18,71	0,00	0,00	1.000,00
Total			65.425,61	1.044,39	0,00	0,00	66.470,00

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!