



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 184.661,64	Rend. Bruto Acumulado 58.004,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.004,29	Rend. bruto MÊS 1.967,71	Rend. líquido MÊS 1.967,71	Saldo líquido em 31/05/2024 242.665,93
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 170.188,42	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 55.793,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.793,39	Rend bruto MÊS 1.821,51	Rend líquido MÊS 1.821,51	Saldo em 30/04/2024 224.204,18	
%Rend brut acum 32,7833 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,7833 %	%Rend bruto MÊS 0,8124 %	%Rend líquido MÊS 0,8124 %	Saldo em 31/05/2024 225.981,81	

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 2.147,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.147,72	Rend bruto MÊS 129,10	Rend líquido MÊS 129,10	Saldo em 30/04/2024 15.491,84	
%Rend brut acum 15,9406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9406 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/05/2024 15.620,94	

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 63,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,18	Rend bruto MÊS 8,74	Rend líquido MÊS 8,74	Saldo em 30/04/2024 1.054,44	
%Rend brut acum 6,3180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3180 %	%Rend bruto MÊS 0,8288 %	%Rend líquido MÊS 0,8288 %	Saldo em 31/05/2024 1.063,18	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.033,04	31,67		0,00	0,00

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 . 000000071223 - 6	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 184.661,64	Rend. Bruto Acumulado 58.004,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.004,29	Rend. bruto MÊS 1.967,71	Rend. líquido MÊS 1.967,71	Saldo líquido em 31/05/2024 242.665,93
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240315 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	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 8,36	Rend líquido MÊS 8,36	Saldo em 30/04/2024 1.012,47
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	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
31/05/2024	20211125 000106	20240531 001509	33,04	10,84	0,00	0,00	43,88
31/05/2024	20240315 000299	20240531 001509	1.000,00	20,83	0,00	0,00	1.020,83
Total			1.033,04	31,67	0,00	0,00	1.064,71

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!