



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071236 - 8</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MAIO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/05/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 <b>160.156,05</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>12.046,18</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>12.046,18</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.451,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.451,90</b>	Saldo líquido em 31/05/2024 <b>172.202,23</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20230302 000316</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>34.545,68</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		

Rend bruto acum <b>5.364,71</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.364,71</b>	Rend bruto MÊS <b>329,84</b>	Rend líquido MÊS <b>329,84</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>39.580,55</b>
%Rend brut acum <b>15,5293 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,5293 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8333 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8333 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>39.910,39</b>

No. Nota <b>20231127 000344</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>27/11/2023</b>	Data vencimento <b>25/11/2027</b>	Valor base <b>120.364,83</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		

Rend bruto acum <b>6.559,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.559,60</b>	Rend bruto MÊS <b>1.072,09</b>	Rend líquido MÊS <b>1.072,09</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>125.852,34</b>
%Rend brut acum <b>5,4497 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,4497 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8518 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8518 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>126.924,43</b>

No. Nota <b>20240305 000396</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>05/03/2024</b>	Data vencimento <b>06/02/2029</b>	Valor base <b>5.245,54</b>	Taxa Atual <b>95,0000 %</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI		

Rend bruto acum <b>121,87</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>121,87</b>	Rend bruto MÊS <b>49,97</b>	Rend líquido MÊS <b>49,97</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>10.442,44</b>
%Rend brut acum <b>2,3233 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,3233 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4785 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4785 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>5.367,41</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>5.040,58</b>	<b>84,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>5.125,00</b>

### 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 . 000000071236 - 8	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 160.156,05	Rend. Bruto Acumulado 12.046,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.046,18	Rend. bruto MÊS 1.451,90	Rend. líquido MÊS 1.451,90	Saldo líquido em 31/05/2024 172.202,23
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/05/2024	20240305 000396	20240507 001234	5.040,58	84,42	0,00	0,00	5.125,00
Total			5.040,58	84,42	0,00	0,00	5.125,00

**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!**