



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071251 - 1</b>	Folha <b>00001/00001</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>167.252,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>40.863,69</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>40.863,69</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.869,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.869,32</b>	Saldo líquido em 31/05/2024 <b>208.116,60</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20220603 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>126.695,88</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>33.152,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>33.152,27</b>	Rend bruto MÊS <b>1.470,49</b>	Rend líquido MÊS <b>1.470,49</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>158.377,66</b>	
%Rend brut acum <b>26,1668 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,1668 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9284 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9284 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>159.848,15</b>	

No. Nota <b>20221128 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>39.557,03</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>7.700,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.700,36</b>	Rend bruto MÊS <b>390,56</b>	Rend líquido MÊS <b>390,56</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>46.866,83</b>	
%Rend brut acum <b>19,4664 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,4664 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8333 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8333 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>47.257,39</b>	

No. Nota <b>20240419 000613</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/04/2024</b>	Data vencimento <b>23/03/2029</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>11,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>11,06</b>	Rend bruto MÊS <b>8,27</b>	Rend líquido MÊS <b>8,27</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.002,79</b>	
%Rend brut acum <b>1,1060 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,1060 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8246 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8246 %</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.011,06</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

### 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 . 000000071251 - 1	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.869,32	Rend. líquido MÊS 1.869,32	Saldo líquido em 31/05/2024
167.252,91	40.863,69	0,00	40.863,69			208.116,60

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**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!**