



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2022 6.909.899,80	Rend. Bruto Acumulado 791.955,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 791.955,20	Rend. bruto MÊS 69.002,77	Rend. líquido MÊS 69.002,77	Saldo líquido em 31/05/2022 7.701.855,00
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190715 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2019	Data vencimento 11/07/2022	Valor base 5.519.306,65		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 785.069,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 785.069,32	Rend bruto MÊS 62.095,74	Rend líquido MÊS 62.095,74	Saldo em 29/04/2022 6.242.280,23
%Rend brut acum 14,2240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2240 %	%Rend bruto MÊS 0,9947 %	%Rend líquido MÊS 0,9947 %	Saldo em 31/05/2022 6.304.375,97

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.390.593,15		Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 6.885,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.885,88	Rend bruto MÊS 6.907,03	Rend líquido MÊS 6.907,03	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,4951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4951 %	%Rend bruto MÊS 0,4884 %	%Rend líquido MÊS 0,4884 %	Saldo em 31/05/2022 1.397.479,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/05/2022	20220516 000091	20220518 000212	23.528,85	21,15	0,00	0,00	23.550,00
Total			23.528,85	21,15	0,00	0,00	23.550,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!