



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	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 3.267.801,64	Rend. Bruto Acumulado 160.998,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 160.998,71	Rend. bruto MÊS 32.855,57	Rend. líquido MÊS 32.855,57	Saldo líquido em 31/05/2022 3.428.800,35
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 554.311,16	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 141.213,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141.213,94	Rend bruto MÊS 6.850,67	Rend líquido MÊS 6.850,67	Saldo em 29/04/2022 688.674,43
%Rend brut acum 25,4755 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4755 %	%Rend bruto MÊS 0,9947 %	%Rend líquido MÊS 0,9947 %	Saldo em 31/05/2022 695.525,10

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5.738,53	Rend líquido MÊS 5.738,53	Saldo em 29/04/2022 2.227.158,53
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2576 %	%Rend líquido MÊS 0,2576 %	Saldo em 31/05/2022 0,00

No. Nota 20190509 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.253,01	Rend líquido MÊS 1.253,01	Saldo em 29/04/2022 481.254,22
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2603 %	%Rend líquido MÊS 0,2603 %	Saldo em 31/05/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.437.019,21	345.185,08	0,00	0,00	2.782.204,29

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	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 3.267.801,64	Rend. Bruto Acumulado 160.998,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 160.998,71	Rend. bruto MÊS 32.855,57	Rend. líquido MÊS 32.855,57	Saldo líquido em 31/05/2022 3.428.800,35
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 64.588,22	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.693,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.693,16	Rend bruto MÊS 649,49	Rend líquido MÊS 649,49	Saldo em 29/04/2022 65.631,89
%Rend brut acum 2,6214 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6214 %	%Rend bruto MÊS 0,9895 %	%Rend líquido MÊS 0,9895 %	Saldo em 31/05/2022 66.281,38

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 2.648.902,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.091,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.091,61	Rend bruto MÊS 18.363,87	Rend líquido MÊS 18.363,87	Saldo em 29/04/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6829 %	%Rend bruto MÊS 0,6762 %	%Rend líquido MÊS 0,6762 %	Saldo em 31/05/2022 2.666.993,87

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/05/2022	20190507 000177	20190507 800177	1.949.600,00	283.297,06		0,00	2.232.897,06
09/05/2022	20190509 000293	20190509 800293	420.891,47	61.615,76		0,00	482.507,23
23/05/2022	20220510 000081	20220523 000259	66.527,74	272,26		0,00	66.800,00
Total			2.437.019,21	345.185,08		0,00	2.782.204,29

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!