

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 47.254,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.254,99	Rend. bruto MÊS 4.919,07	Rend. líquido MÊS 4.919,07	Saldo líquido em 31/05/2024 598.164,90
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 184,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184,40	Rend bruto MÊS 9,79	Rend líquido MÊS 9,79	Saldo em 30/04/2024 1.174,61
%Rend brut acum 18,4400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4400 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 31/05/2024 1.184,40

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 173,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 173,12	Rend bruto MÊS 9,78	Rend líquido MÊS 9,78	Saldo em 30/04/2024 1.174,34
%Rend brut acum 17,1236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1236 %	%Rend bruto MÊS 0,8328 %	%Rend líquido MÊS 0,8328 %	Saldo em 31/05/2024 1.184,12

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 24.224,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.224,73	Rend bruto MÊS 1.958,70	Rend líquido MÊS 1.958,70	Saldo em 30/04/2024 236.226,40
%Rend brut acum 11,3220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3220 %	%Rend bruto MÊS 0,8291 %	%Rend líquido MÊS 0,8291 %	Saldo em 31/05/2024 238.185,10

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 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 47.254,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.254,99	Rend. bruto MÊS 4.919,07	Rend. líquido MÊS 4.919,07	Saldo líquido em 31/05/2024 598.164,90
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 334.938,54	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 22.672,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.672,74	Rend bruto MÊS 2.940,80	Rend líquido MÊS 2.940,80	Saldo em 30/04/2024 354.670,48
%Rend brut acum 6,7692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7692 %	%Rend bruto MÊS 0,8291 %	%Rend líquido MÊS 0,8291 %	Saldo em 31/05/2024 357.611,28

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!