



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.550.549,46	Rend. Bruto Acumulado 82.633,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 82.633,39	Rend. bruto MÊS 16.405,85	Rend. líquido MÊS 16.405,85	Saldo líquido em 31/05/2022 1.633.182,85
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5.511,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.511,31	Rend bruto MÊS 597,19	Rend líquido MÊS 597,19	Saldo em 29/04/2022 60.033,58	
%Rend brut acum 9,9988 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9988 %	%Rend bruto MÊS 0,9947 %	%Rend líquido MÊS 0,9947 %	Saldo em 31/05/2022 60.630,77	

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.470.800,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 75.951,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.951,32	Rend bruto MÊS 15.555,84	Rend líquido MÊS 15.555,84	Saldo em 29/04/2022 1.531.195,48	
%Rend brut acum 5,1639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1639 %	%Rend bruto MÊS 1,0159 %	%Rend líquido MÊS 1,0159 %	Saldo em 31/05/2022 1.546.751,32	

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 24.630,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.170,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.170,76	Rend bruto MÊS 252,82	Rend líquido MÊS 252,82	Saldo em 29/04/2022 25.547,94	
%Rend brut acum 4,7533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7533 %	%Rend bruto MÊS 0,9895 %	%Rend líquido MÊS 0,9895 %	Saldo em 31/05/2022 25.800,76	

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 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 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 16.405,85	Rend. líquido MÊS 16.405,85	Saldo líquido em 31/05/2022
1.550.549,46	82.633,39	0,00	82.633,39			1.633.182,85

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 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!