



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00000766 - 4	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 617.288,57	Rend. Bruto Acumulado 292,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 292,90	Rend. bruto MÊS 1.469,53	Rend. líquido MÊS 1.469,53	Saldo líquido em 31/05/2021 617.581,47
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20190122 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2019	Data vencimento 24/01/2022	Valor base 65,20	Taxa Atual 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 5,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,90	Rend bruto MÊS 0,18	Rend líquido MÊS 0,18	Saldo em 30/04/2021 70,92
%Rend brut acum 9,0490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0490 %	%Rend bruto MÊS 0,2538 %	%Rend líquido MÊS 0,2538 %	Saldo em 31/05/2021 71,10

No. Nota 20200527 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/05/2020	Data vencimento 26/05/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,5000 %	Taxa Final 93,5000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.294,78	Rend líquido MÊS 1.294,78	Saldo em 30/04/2021 608.674,90
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2127 %	%Rend líquido MÊS 0,2127 %	Saldo em 31/05/2021 0,00

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 98,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 131,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,61	Rend bruto MÊS 19,18	Rend líquido MÊS 19,18	Saldo em 30/04/2021 7.435,80
%Rend brut acum 1,7971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7971 %	%Rend bruto MÊS 0,2579 %	%Rend líquido MÊS 0,2579 %	Saldo em 31/05/2021 7.454,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			597.905,21	12.064,47	0,00	0,00	609.969,68

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 . 006 . 00000766 - 4	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 617.288,57	Rend. Bruto Acumulado 292,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 292,90	Rend. bruto MÊS 1.469,53	Rend. líquido MÊS 1.469,53	Saldo líquido em 31/05/2021 617.581,47
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 609.900,00	Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 155,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 155,39	Rend bruto MÊS 155,39	Rend líquido MÊS 155,39	Saldo em 30/04/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0254 %	%Rend bruto MÊS 0,0254 %	%Rend líquido MÊS 0,0254 %	Saldo em 31/05/2021 610.055,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/05/2021	20200527 000121	20200527 800121	597.905,21	12.064,47	0,00	0,00	609.969,68
Total			597.905,21	12.064,47	0,00	0,00	609.969,68

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!