



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3336 . 006 . 00000040 - 4</b>       | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>MAIO /2019</b>     |
| Nome<br><b>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA</b> | CPF/CNPJ<br><b>46.522.983/0001-27</b>                                 | Posição<br><b>31/05/2019</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                     |                                       |   |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor Base em<br>31/05/2019<br><b>5.000.000,00</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>409.395,70</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>409.395,70</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>28.488,25</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>28.488,25</b> | Saldo líquido em<br>31/05/2019<br><b>5.409.395,70</b> |
|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|

|                                      |   |  |  |                                      |  |     |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|-----|
| No. Nota<br><b>20180207 000279</b>   | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |  | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                      |  |     |
| Data Aplicação<br><b>07/02/2018</b>  | Data vencimento<br><b>19/06/2020</b>      | Valor base<br><b>5.000.000,00</b>      | Taxa Atual<br><b>97,5000 %</b>           | CDI                                  | Taxa Final<br><b>97,5000 %</b>             | CDI |
| Rend bruto acum<br><b>409.395,70</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>409.395,70</b> | Rend bruto MÊS<br><b>28.488,25</b>       | Rend líquido MÊS<br><b>28.488,25</b> | Saldo em 30/04/2019<br><b>5.380.907,45</b> |     |
| %Rend brut acum<br><b>8,1879 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>8,1879 %</b>      | %Rend bruto MÊS<br><b>0,5294 %</b>       | %Rend líquido MÊS<br><b>0,5294 %</b> | Saldo em 31/05/2019<br><b>5.409.395,70</b> |     |

### 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!**