



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00001/00004	Mês ABRIL /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend. Bruto Acumulado 253.723,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 253.723,48	Rend. bruto MÊS 24.802,74	Rend. líquido MÊS 24.802,74	Saldo líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20161229 001328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/12/2016	Data vencimento 02/12/2021	Valor base 337.718,71	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI	

Rend bruto acum 96.374,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96.374,11	Rend bruto MÊS 914,46	Rend líquido MÊS 914,46	Saldo em 31/03/2021 456.791,88
%Rend brut acum 28,5367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5367 %	%Rend bruto MÊS 0,2001 %	%Rend líquido MÊS 0,2001 %	Saldo em 30/04/2021 434.092,82

No. Nota 20200512 000227	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 16/04/2025	Valor base 4.122.198,78	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	

Rend bruto acum 81.723,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 81.723,04	Rend bruto MÊS 8.412,99	Rend líquido MÊS 8.412,99	Saldo em 31/03/2021 4.195.508,83
%Rend brut acum 1,9825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9825 %	%Rend bruto MÊS 0,2005 %	%Rend líquido MÊS 0,2005 %	Saldo em 30/04/2021 4.203.921,82

No. Nota 20200513 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/05/2020	Data vencimento 17/04/2025	Valor base 457.752,31	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI	

Rend bruto acum 9.023,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.023,87	Rend bruto MÊS 934,14	Rend líquido MÊS 934,14	Saldo em 31/03/2021 465.842,04
%Rend brut acum 1,9713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9713 %	%Rend bruto MÊS 0,2005 %	%Rend líquido MÊS 0,2005 %	Saldo em 30/04/2021 466.776,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00002/00004	Mês ABRIL /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend. Bruto Acumulado 253.723,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 253.723,48	Rend. bruto MÊS 24.802,74	Rend. líquido MÊS 24.802,74	Saldo líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20201009 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 11/09/2025	Valor base 3.445.376,35	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.444,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.444,54	Rend bruto MÊS 6.859,13	Rend líquido MÊS 6.859,13	Saldo em 31/03/2021 3.474.961,76
%Rend brut acum 1,0577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0577 %	%Rend bruto MÊS 0,1973 %	%Rend líquido MÊS 0,1973 %	Saldo em 30/04/2021 3.481.820,89

No. Nota 20201013 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 13/10/2022	Valor base 173.807,95	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.826,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.826,04	Rend bruto MÊS 346,00	Rend líquido MÊS 346,00	Saldo em 31/03/2021 175.287,99
%Rend brut acum 1,0506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0506 %	%Rend bruto MÊS 0,1973 %	%Rend líquido MÊS 0,1973 %	Saldo em 30/04/2021 175.633,99

No. Nota 20201104 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/11/2020	Data vencimento 09/10/2025	Valor base 991.928,45	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.354,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.354,99	Rend bruto MÊS 1.972,45	Rend líquido MÊS 1.972,45	Saldo em 31/03/2021 999.310,99
%Rend brut acum 0,9431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9431 %	%Rend bruto MÊS 0,1973 %	%Rend líquido MÊS 0,1973 %	Saldo em 30/04/2021 1.001.283,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82		0,00	0,00
						0,00	23.613,52

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 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00003/00004	Mês ABRIL /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend. Bruto Acumulado 253.723,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 253.723,48	Rend. bruto MÊS 24.802,74	Rend. líquido MÊS 24.802,74	Saldo líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

No. Nota 20201207 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 261.362,83	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.034,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.034,76	Rend bruto MÊS 518,89	Rend líquido MÊS 518,89	Saldo em 31/03/2021 262.878,70
%Rend brut acum 0,7785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7785 %	%Rend bruto MÊS 0,1973 %	%Rend líquido MÊS 0,1973 %	Saldo em 30/04/2021 263.397,59

No. Nota 20201221 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 2.353.526,09	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.816,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.816,04	Rend bruto MÊS 4.718,59	Rend líquido MÊS 4.718,59	Saldo em 31/03/2021 2.365.623,54
%Rend brut acum 0,7145 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7145 %	%Rend bruto MÊS 0,1994 %	%Rend líquido MÊS 0,1994 %	Saldo em 30/04/2021 2.370.342,13

No. Nota 20210401 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/04/2021	Data vencimento 06/03/2026	Valor base 66.542,42	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 126,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 126,09	Rend bruto MÊS 126,09	Rend líquido MÊS 126,09	Saldo em 31/03/2021 0,00
%Rend brut acum 0,1894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1894 %	%Rend bruto MÊS 0,1894 %	%Rend líquido MÊS 0,1894 %	Saldo em 30/04/2021 66.668,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			18.401,70	5.211,82		0,00	0,00
Total							23.613,52

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 0725 . 006 . 00000390 - 6	Folha 00004/00004	Mês ABRIL /2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend. Bruto Acumulado 253.723,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 253.723,48	Rend. bruto MÊS 24.802,74	Rend. líquido MÊS 24.802,74	Saldo líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
---	---	--	---	-------------------------------------	--	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/04/2021	20161229 001328	20210407 000633	18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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!