



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/04/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 6.873.052,02	Rend. Bruto Acumulado 729.929,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 729.929,01	Rend. bruto MÊS 67.888,52	Rend. líquido MÊS 67.888,52	Saldo líquido em 28/04/2023 7.602.981,03
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.269.058,30	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 154.720,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154.720,19	Rend bruto MÊS 12.373,14	Rend líquido MÊS 12.373,14	Saldo em 31/03/2023 1.411.405,35	
%Rend brut acum 12,1917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1917 %	%Rend bruto MÊS 0,8766 %	%Rend líquido MÊS 0,8766 %	Saldo em 28/04/2023 1.423.778,49	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.603.993,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 575.208,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 575.208,82	Rend bruto MÊS 55.515,38	Rend líquido MÊS 55.515,38	Saldo em 31/03/2023 6.266.743,56	
%Rend brut acum 10,2642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2642 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 6.179.202,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/04/2023	20220712 000087	20230428 000785	129.739,58	13.316,82	0,00	0,00	143.056,40
Total			129.739,58	13.316,82	0,00	0,00	143.056,40

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!