



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2 | 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 1.289.707,24 | Rend. Bruto Acumulado 230.236,60 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 230.236,60 | Rend. bruto MÊS 13.412,39 | Rend. líquido MÊS 13.412,39 | Saldo líquido em 28/04/2023 1.519.943,84 |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20200514 000152 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 14/05/2020 | Data vencimento 12/05/2023 | Valor base 52.804,80 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 12.113,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.113,39 | Rend bruto MÊS 570,04 | Rend líquido MÊS 570,04 | Saldo em 31/03/2023 64.348,15 | |
| %Rend brut acum 22,9399 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 22,9399 % | %Rend bruto MÊS 0,8858 % | %Rend líquido MÊS 0,8858 % | Saldo em 28/04/2023 64.918,19 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20211119 000052 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 19/11/2021 | Data vencimento 19/11/2025 | Valor base 1.236.902,44 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 218.123,21 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 218.123,21 | Rend bruto MÊS 12.842,35 | Rend líquido MÊS 12.842,35 | Saldo em 31/03/2023 1.442.183,30 | |
| %Rend brut acum 17,6346 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,6346 % | %Rend bruto MÊS 0,8904 % | %Rend líquido MÊS 0,8904 % | Saldo em 28/04/2023 1.455.025,65 | |

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!