



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>  | Folha<br><b>00001/00002</b>   | Mês<br><b>JULHO /2023</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/07/2023</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>31/07/2023<br><b>170.652,66</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>21.827,27</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>21.827,27</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.994,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.994,24</b> | Saldo líquido em<br>31/07/2023<br><b>192.479,93</b> |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20220117 000011</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |  |
| Data Aplicação<br><b>17/01/2022</b> | Data vencimento<br><b>15/01/2026</b>      | Valor base<br><b>14.783,11</b>       | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |  |
| Rend bruto acum<br><b>2.930,77</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>2.930,77</b> | Rend bruto MÊS<br><b>182,27</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>182,27</b>    | Saldo em 30/06/2023<br><b>17.531,61</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>19,8251 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>19,8251 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0396 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0396 %</b> | Saldo em 31/07/2023<br><b>17.713,88</b> |  |

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20220729 000021</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |  |
| Data Aplicação<br><b>29/07/2022</b> | Data vencimento<br><b>29/07/2026</b>      | Valor base<br><b>31.690,00</b>       | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |  |
| Rend bruto acum<br><b>4.167,63</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>4.167,63</b> | Rend bruto MÊS<br><b>389,66</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>389,66</b>    | Saldo em 30/06/2023<br><b>35.467,97</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>13,1512 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>13,1512 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0986 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0986 %</b> | Saldo em 31/07/2023<br><b>35.857,63</b> |  |

|                                     |   |                                       |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20220829 000082</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                       | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>29/08/2022</b> | Data vencimento<br><b>27/08/2026</b>      | Valor base<br><b>123.035,11</b>       | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>14.677,11</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>14.677,11</b> | Rend bruto MÊS<br><b>1.409,75</b>          | Rend líquido MÊS<br><b>1.409,75</b>  | Saldo em 30/06/2023<br><b>136.302,47</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>11,9292 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>11,9292 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0342 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0342 %</b> | Saldo em 31/07/2023<br><b>137.712,22</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 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<br><b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>  | Folha<br><b>00002/00002</b>   | Mês<br><b>JULHO /2023</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/07/2023</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>31/07/2023<br><b>170.652,66</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>21.827,27</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>21.827,27</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.994,24</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.994,24</b> | Saldo líquido em<br>31/07/2023<br><b>192.479,93</b> |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230323 000321</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>23/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>23/03/2027</b>      | Valor base<br><b>1.144,44</b>              | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>  |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>51,76</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>51,76</b> | Rend bruto MÊS<br><b>12,56</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>12,56</b>     | Saldo em 30/06/2023<br><b>1.183,64</b> |
| %Rend brut acum<br><b>4,5227 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>4,5227 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0611 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0611 %</b> | Saldo em 31/07/2023<br><b>1.196,20</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 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!**