



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071094 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JULHO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/07/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 <b>1.271.880,99</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>260.043,44</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>260.043,44</b>	Rend. bruto MÊS <b>15.853,49</b>	Rend. líquido MÊS <b>15.853,49</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>1.531.924,43</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20211119 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>19/11/2025</b>	Valor base <b>1.206.675,89</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>258.249,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>258.249,24</b>	Rend bruto MÊS <b>15.149,95</b>	Rend líquido MÊS <b>15.149,95</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.486.169,50</b>	
%Rend brut acum <b>21,4017 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,4017 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0193 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0193 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.464.925,13</b>	

No. Nota <b>20230515 000259</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>15/05/2023</b>	Data vencimento <b>13/05/2027</b>	Valor base <b>65.205,10</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.794,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.794,20</b>	Rend bruto MÊS <b>703,54</b>	Rend líquido MÊS <b>703,54</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>66.295,76</b>	
%Rend brut acum <b>2,7516 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,7516 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>66.999,30</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2023	20211119 000052	20230705 000645	27.506,88	5.592,21	0,00	0,00	33.099,09
25/07/2023	20211119 000052	20230725 000579	2.719,67	575,56	0,00	0,00	3.295,23
Total			30.226,55	6.167,77	0,00	0,00	36.394,32

### 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!**