



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JUNHO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2023</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 30/06/2023 <b>6.803.540,57</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>883.768,56</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>883.768,56</b>	Rend. bruto MÊS <b>79.052,28</b>	Rend. líquido MÊS <b>79.052,28</b>	Saldo líquido em 30/06/2023 <b>7.687.309,13</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.269.058,30</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>185.753,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>185.753,68</b>	Rend bruto MÊS <b>14.816,04</b>	Rend líquido MÊS <b>14.816,04</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.439.995,94</b>	
%Rend brut acum <b>14,6371 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,6371 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0288 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0288 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.454.811,98</b>	

No. Nota <b>20220712 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/07/2022</b>	Data vencimento <b>10/07/2026</b>	Valor base <b>5.534.482,27</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>698.014,88</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>698.014,88</b>	Rend bruto MÊS <b>64.236,24</b>	Rend líquido MÊS <b>64.236,24</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>6.213.394,50</b>	
%Rend brut acum <b>12,6121 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,6121 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0338 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0338 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>6.232.497,15</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/06/2023	20220712 000087	20230620 000877	1.464,51	178,26	0,00	0,00	1.642,77
29/06/2023	20220712 000087	20230629 000551	38.638,94	4.851,88	0,00	0,00	43.490,82

Total	40.103,45	5.030,14	0,00	0,00	45.133,59
-------	-----------	----------	------	------	-----------

**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!**