



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.508,09	Rend. líquido MÊS 1.508,09	Saldo líquido em 30/06/2023
113.385,45	26.357,87	0,00	26.357,87			139.743,32

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 6.452,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.634,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.634,02	Rend bruto MÊS 83,64	Rend líquido MÊS 83,64	Saldo em 31/05/2023 8.002,75
%Rend brut acum 25,3243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3243 %	%Rend bruto MÊS 1,0451 %	%Rend líquido MÊS 1,0451 %	Saldo em 30/06/2023 8.086,39

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 106.933,08	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 24.723,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.723,85	Rend bruto MÊS 1.424,45	Rend líquido MÊS 1.424,45	Saldo em 31/05/2023 161.976,48
%Rend brut acum 23,1208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1208 %	%Rend bruto MÊS 0,8794 %	%Rend líquido MÊS 0,8794 %	Saldo em 30/06/2023 131.656,93

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2023	20210527 000040	20230606 000569	26.000,69	5.743,31	0,00	0,00	31.744,00
Total			26.000,69	5.743,31	0,00	0,00	31.744,00

### 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!**