



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2023 6.843.644,02	Rend. Bruto Acumulado 809.746,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 809.746,42	Rend. bruto MÊS 83.062,74	Rend. líquido MÊS 83.062,74	Saldo líquido em 31/05/2023 7.653.390,44
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.269.058,30	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 170.937,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170.937,64	Rend bruto MÊS 16.217,45	Rend líquido MÊS 16.217,45	Saldo em 28/04/2023 1.423.778,49
%Rend brut acum 13,4696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4696 %	%Rend bruto MÊS 1,1390 %	%Rend líquido MÊS 1,1390 %	Saldo em 31/05/2023 1.439.995,94

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.574.585,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 638.808,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 638.808,78	Rend bruto MÊS 66.845,29	Rend líquido MÊS 66.845,29	Saldo em 28/04/2023 6.179.202,54
%Rend brut acum 11,4593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4593 %	%Rend bruto MÊS 1,0817 %	%Rend líquido MÊS 1,0817 %	Saldo em 31/05/2023 6.213.394,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/05/2023	20220712 000087	20230510 000676	13.087,00	1.392,87	0,00	0,00	14.479,87
29/05/2023	20220712 000087	20230529 000702	16.321,00	1.852,46	0,00	0,00	18.173,46
Total			29.408,00	3.245,33	0,00	0,00	32.653,33

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!