



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 1.287.479,22	Rend. Bruto Acumulado 73.601,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.601,69	Rend. bruto MÊS 16.178,59	Rend. líquido MÊS 16.178,59	Saldo líquido em 31/05/2023 1.361.080,91
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.282.597,25		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 73.599,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73.599,24	Rend bruto MÊS 16.176,14	Rend líquido MÊS 16.176,14	Saldo em 28/04/2023 1.475.054,53	
%Rend brut acum 5,7382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7382 %	%Rend bruto MÊS 1,0966 %	%Rend líquido MÊS 1,0966 %	Saldo em 31/05/2023 1.356.196,49	

No. Nota 20230530 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 4.881,97		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,45	Rend bruto MÊS 2,45	Rend líquido MÊS 2,45	Saldo em 28/04/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0501 %	%Rend bruto MÊS 0,0501 %	%Rend líquido MÊS 0,0501 %	Saldo em 31/05/2023 4.884,42	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/05/2023	20221220 000148	20230519 000707	8.676,85	461,09	0,00	0,00	9.137,94
26/05/2023	20221220 000148	20230526 000412	119.243,68	6.652,56	0,00	0,00	125.896,24
Total			127.920,53	7.113,65	0,00	0,00	135.034,18

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!