



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071154 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>MAIO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/05/2023</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 31/05/2023 <b>633.177,35</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>119.339,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>119.339,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>7.979,28</b>	Rend. líquido MÊS <b>7.979,28</b>	Saldo líquido em 31/05/2023 <b>752.516,35</b>
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20200515 000251</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>15/05/2020</b>	Data vencimento <b>11/05/2023</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>204,11</b>	Rend líquido MÊS <b>204,11</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>51.970,07</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3927 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3927 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20200716 000099</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>124.420,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>29.883,11</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>29.883,11</b>	Rend bruto MÊS <b>1.671,44</b>	Rend líquido MÊS <b>1.671,44</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>152.631,67</b>
%Rend brut acum <b>24,0179 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>24,0179 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0950 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0950 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>154.303,11</b>

No. Nota <b>20210921 000068</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/09/2021</b>	Data vencimento <b>19/09/2025</b>	Valor base <b>450.674,27</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>88.528,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>88.528,39</b>	Rend bruto MÊS <b>5.691,85</b>	Rend líquido MÊS <b>5.691,85</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>533.510,81</b>
%Rend brut acum <b>19,6435 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,6435 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0668 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0668 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>539.202,66</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>42.277,36</b>	<b>9.896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.174,18</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071154 - 0</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>MAIO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/05/2023</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 31/05/2023 <b>633.177,35</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>119.339,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>119.339,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>7.979,28</b>	Rend. líquido MÊS <b>7.979,28</b>	Saldo líquido em 31/05/2023 <b>752.516,35</b>
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20220812 000071</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/08/2022</b>	Data vencimento <b>12/08/2026</b>	Valor base <b>4.870,52</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>498,83</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>498,83</b>	Rend bruto MÊS <b>57,57</b>	Rend líquido MÊS <b>57,57</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>5.311,78</b>	
%Rend brut acum <b>10,2418 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,2418 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0838 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0838 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>5.369,35</b>	

No. Nota <b>20221006 000090</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/10/2022</b>	Data vencimento <b>06/10/2026</b>	Valor base <b>1.038,38</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>86,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>86,61</b>	Rend bruto MÊS <b>12,25</b>	Rend líquido MÊS <b>12,25</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>1.112,74</b>	
%Rend brut acum <b>8,3408 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,3408 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1008 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1008 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.124,99</b>	

No. Nota <b>20230512 000297</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/05/2023</b>	Data vencimento <b>12/05/2027</b>	Valor base <b>52.174,18</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>342,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>342,06</b>	Rend bruto MÊS <b>342,06</b>	Rend líquido MÊS <b>342,06</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,6556 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6556 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6556 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6556 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>52.516,24</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>42.277,36</b>	<b>9.896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.174,18</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00003/00003	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 119.339,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 119.339,00	Rend. bruto MÊS 7.979,28	Rend. líquido MÊS 7.979,28	Saldo líquido em 31/05/2023 752.516,35
-------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/05/2023	20200515 000251	20200515 800251	42.277,36	9.896,82	0,00	0,00	52.174,18
Total			42.277,36	9.896,82	0,00	0,00	52.174,18

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**