



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 164.669,63	Rend. Bruto Acumulado 29.794,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.794,56	Rend. bruto MÊS 2.130,99	Rend. líquido MÊS 2.130,99	Saldo líquido em 31/05/2023 194.464,19
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.069,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 29.687,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.687,54	Rend bruto MÊS 2.057,23	Rend líquido MÊS 2.057,23	Saldo em 28/04/2023 194.972,39	
%Rend brut acum 18,7813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7813 %	%Rend bruto MÊS 1,0551 %	%Rend líquido MÊS 1,0551 %	Saldo em 31/05/2023 187.757,17	

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 107,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107,02	Rend bruto MÊS 73,76	Rend líquido MÊS 73,76	Saldo em 28/04/2023 6.633,26	
%Rend brut acum 1,6215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6215 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/05/2023 6.707,02	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2023	20211125 000102	20230505 000697	1.167,89	207,11	0,00	0,00	1.375,00
11/05/2023	20211125 000102	20230511 000476	6.694,73	1.202,72	0,00	0,00	7.897,45
Total			7.862,62	1.409,83	0,00	0,00	9.272,45

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!