



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 7.732.620,00	Rend. Bruto Acumulado 73.127,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.127,89	Rend. bruto MÊS 73.991,57	Rend. líquido MÊS 73.991,57	Saldo líquido em 29/07/2022 7.805.747,89
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20190715 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/07/2019	Data vencimento 11/07/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 21.117,09	Rend líquido MÊS 21.117,09	Saldo em 30/06/2022 6.366.026,57
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3317 %	%Rend líquido MÊS 0,3317 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.390.593,15	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.205,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.205,98	Rend bruto MÊS 13.867,50	Rend líquido MÊS 13.867,50	Saldo em 30/06/2022 1.410.931,63
%Rend brut acum 2,4598 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4598 %	%Rend bruto MÊS 0,9828 %	%Rend líquido MÊS 0,9828 %	Saldo em 29/07/2022 1.424.799,13

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 6.342.026,85	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.921,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.921,91	Rend bruto MÊS 39.006,98	Rend líquido MÊS 39.006,98	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6137 %	%Rend bruto MÊS 0,6107 %	%Rend líquido MÊS 0,6107 %	Saldo em 29/07/2022 6.380.948,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.564.451,58	867.922,08	0,00	0,00	6.432.373,66

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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 7.732.620,00	Rend. Bruto Acumulado 73.127,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.127,89	Rend. bruto MÊS 73.991,57	Rend. líquido MÊS 73.991,57	Saldo líquido em 29/07/2022 7.805.747,89
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2022	20190715 000229	20190715 800229	5.519.306,65	867.837,01	0,00	0,00	6.387.143,66
18/07/2022	20220712 000087	20220718 000276	45.144,93	85,07	0,00	0,00	45.230,00
Total			5.564.451,58	867.922,08	0,00	0,00	6.432.373,66

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!