



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!