



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1 | Folha 00001/00001 | 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 95.382,33 | Rend. Bruto Acumulado 7.377,18 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 7.377,18 | Rend. bruto MÊS 1.020,89 | Rend. líquido MÊS 1.020,89 | Saldo líquido em 29/07/2022 102.759,51 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20211015 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 15/10/2021 | Data vencimento 15/10/2025 | Valor base 92.454,87 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 7.303,04 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.303,04 | Rend bruto MÊS 986,19 | Rend líquido MÊS 986,19 | Saldo em 30/06/2022 98.771,72 |
| %Rend brut acum 7,8990 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,8990 % | %Rend bruto MÊS 0,9984 % | %Rend líquido MÊS 0,9984 % | Saldo em 29/07/2022 99.757,91 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20220513 000138 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 13/05/2022 | Data vencimento 13/05/2026 | Valor base 2.927,46 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 74,14 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 74,14 | Rend bruto MÊS 34,70 | Rend líquido MÊS 34,70 | Saldo em 30/06/2022 8.466,90 |
| %Rend brut acum 2,5325 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,5325 % | %Rend bruto MÊS 0,4098 % | %Rend líquido MÊS 0,4098 % | Saldo em 29/07/2022 3.001,60 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/07/2022 | 20220513 000138 | 20220704 000331 | 5.412,33 | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Total | | 5.412,33 | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

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!