



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>		Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JUNHO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>		CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/06/2022</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 30/06/2022 <b>3.267.801,64</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>194.389,94</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>194.389,94</b>	Rend. bruto MÊS <b>33.391,23</b>	Rend. líquido MÊS <b>33.391,23</b>	Saldo líquido em 30/06/2022 <b>3.462.191,58</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20171218 000220</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>18/12/2017</b>		Data vencimento <b>22/11/2022</b>		Valor base <b>554.311,16</b>	
				Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>148.015,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>148.015,50</b>	Rend bruto MÊS <b>6.801,56</b>	Rend líquido MÊS <b>6.801,56</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>695.525,10</b>
%Rend brut acum <b>26,7026 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,7026 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9779 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9779 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>702.326,66</b>

No. Nota <b>20220303 000100</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/03/2022</b>		Data vencimento <b>03/03/2026</b>		Valor base <b>64.588,22</b>	
				Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>2.337,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.337,95</b>	Rend bruto MÊS <b>644,79</b>	Rend líquido MÊS <b>644,79</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>66.281,38</b>
%Rend brut acum <b>3,6197 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6197 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9728 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9728 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>66.926,17</b>

No. Nota <b>20220510 000081</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/05/2022</b>		Data vencimento <b>08/05/2026</b>		Valor base <b>2.648.902,26</b>	
				Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>44.036,49</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>44.036,49</b>	Rend bruto MÊS <b>25.944,88</b>	Rend líquido MÊS <b>25.944,88</b>	Saldo em 31/05/2022 <b>2.666.993,87</b>
%Rend brut acum <b>1,6624 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,6624 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9728 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9728 %</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>2.692.938,75</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/06/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 33.391,23	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2022
3.267.801,64	194.389,94	0,00	194.389,94		33.391,23	3.462.191,58

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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!**