



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	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 1.545.751,72	Rend. Bruto Acumulado 98.332,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 98.332,21	Rend. bruto MÊS 15.951,08	Rend. líquido MÊS 15.951,08	Saldo líquido em 30/06/2022 1.644.083,93
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.104,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.104,22	Rend bruto MÊS 592,91	Rend líquido MÊS 592,91	Saldo em 31/05/2022 60.630,77
%Rend brut acum 11,0745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0745 %	%Rend bruto MÊS 0,9779 %	%Rend líquido MÊS 0,9779 %	Saldo em 30/06/2022 61.223,68

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.470.800,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 91.077,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91.077,05	Rend bruto MÊS 15.125,73	Rend líquido MÊS 15.125,73	Saldo em 31/05/2022 1.546.751,32
%Rend brut acum 6,1923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1923 %	%Rend bruto MÊS 0,9779 %	%Rend líquido MÊS 0,9779 %	Saldo em 30/06/2022 1.561.877,05

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 19.832,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.150,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.150,94	Rend bruto MÊS 232,44	Rend líquido MÊS 232,44	Saldo em 31/05/2022 25.800,76
%Rend brut acum 5,8033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8033 %	%Rend bruto MÊS 0,9009 %	%Rend líquido MÊS 0,9009 %	Saldo em 30/06/2022 20.983,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.797,74	252,26	0,00	0,00	5.050,00

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 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00002	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 1.545.751,72	Rend. Bruto Acumulado 98.332,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 98.332,21	Rend. bruto MÊS 15.951,08	Rend. líquido MÊS 15.951,08	Saldo líquido em 30/06/2022 1.644.083,93
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/06/2022	20211208 000123	20220614 000193	4.797,74	252,26	0,00	0,00	5.050,00
Total			4.797,74	252,26	0,00	0,00	5.050,00

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!