

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 1.376.476,41	Rend. Bruto Acumulado 190.880,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 190.880,48	Rend. bruto MÊS 16.506,04	Rend. líquido MÊS 16.506,04	Saldo líquido em 30/06/2023 1.567.356,89
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 1.266.809,42		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 190.161,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 190.161,48	Rend bruto MÊS 15.787,04	Rend líquido MÊS 15.787,04	Saldo em 31/05/2023 1.565.530,10	
%Rend brut acum 15,0110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0110 %	%Rend bruto MÊS 1,0084 %	%Rend líquido MÊS 1,0084 %	Saldo em 30/06/2023 1.456.970,90	

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 109.666,99		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 719,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 719,00	Rend bruto MÊS 719,00	Rend líquido MÊS 719,00	Saldo em 31/05/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,6556 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6556 %	%Rend bruto MÊS 0,6556 %	%Rend líquido MÊS 0,6556 %	Saldo em 30/06/2023 110.385,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/06/2023	20220510 000081	20230620 000874	105.558,63	15.368,06	0,00	0,00	120.926,69

21/06/2023	20220510 000081	20230621 000371	2.983,50	436,05	0,00	0,00	3.419,55
Total			108.542,13	15.804,11	0,00	0,00	124.346,24

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!