

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 6.638.607,56	Rend. Bruto Acumulado 944.561,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 944.561,50	Rend. bruto MÊS 83.622,43	Rend. líquido MÊS 83.622,43	Saldo líquido em 31/07/2023 7.583.169,06
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.269.058,30	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 200.722,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 200.722,15	Rend bruto MÊS 14.968,47	Rend líquido MÊS 14.968,47	Saldo em 30/06/2023 1.454.811,98	
%Rend brut acum 15,8166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8166 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 31/07/2023 1.469.780,45	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.369.549,26	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 743.839,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 743.839,35	Rend bruto MÊS 68.653,96	Rend líquido MÊS 68.653,96	Saldo em 30/06/2023 6.232.497,15	
%Rend brut acum 13,8529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8529 %	%Rend bruto MÊS 1,1015 %	%Rend líquido MÊS 1,1015 %	Saldo em 31/07/2023 6.113.388,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/07/2023	20220712 000087	20230720 000899	4.737,54	637,73	0,00	0,00	5.375,27
31/07/2023	20220712 000087	20230731 001061	160.195,47	22.191,76	0,00	0,00	182.387,23
Total			164.933,01	22.829,49	0,00	0,00	187.762,50

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!