



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00002	Mês ABRIL /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/04/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 623.280,53	Rend. Bruto Acumulado 121.256,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 121.256,54	Rend. bruto MÊS 6.479,55	Rend. líquido MÊS 6.479,55	Saldo líquido em 28/04/2023 744.537,07
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 42.277,36	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.692,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.692,71	Rend bruto MÊS 456,35	Rend líquido MÊS 456,35	Saldo em 31/03/2023 51.513,72
%Rend brut acum 22,9264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9264 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 51.970,07

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28.211,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.211,67	Rend bruto MÊS 1.354,07	Rend líquido MÊS 1.354,07	Saldo em 31/03/2023 151.277,60
%Rend brut acum 22,6745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6745 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/04/2023 152.631,67

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 82.836,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82.836,54	Rend bruto MÊS 4.612,23	Rend líquido MÊS 4.612,23	Saldo em 31/03/2023 528.898,58
%Rend brut acum 18,3805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3805 %	%Rend bruto MÊS 0,8720 %	%Rend líquido MÊS 0,8720 %	Saldo em 28/04/2023 533.510,81

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 . 000000071154 - 0	Folha 00002/00002	Mês ABRIL /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/04/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/04/2023 623.280,53	Rend. Bruto Acumulado 121.256,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 121.256,54	Rend. bruto MÊS 6.479,55	Rend. líquido MÊS 6.479,55	Saldo líquido em 28/04/2023 744.537,07
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 4.870,52	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 441,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 441,26	Rend bruto MÊS 46,64	Rend líquido MÊS 46,64	Saldo em 31/03/2023 5.265,14	
%Rend brut acum 9,0598 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0598 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/04/2023 5.311,78	

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 74,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 74,36	Rend bruto MÊS 10,26	Rend líquido MÊS 10,26	Saldo em 31/03/2023 1.102,48	
%Rend brut acum 7,1611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1611 %	%Rend bruto MÊS 0,9306 %	%Rend líquido MÊS 0,9306 %	Saldo em 28/04/2023 1.112,74	

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!