



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 527.404,26	Rend. Bruto Acumulado 51.048,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.048,92	Rend. bruto MÊS 5.079,59	Rend. líquido MÊS 5.079,59	Saldo líquido em 28/02/2023 578.453,18
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 526.369,81	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 51.015,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.015,10	Rend bruto MÊS 5.069,97	Rend líquido MÊS 5.069,97	Saldo em 31/01/2023 572.314,94	
%Rend brut acum 9,6918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6918 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 577.384,91	

No. Nota 20221128 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.034,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33,82	Rend bruto MÊS 9,62	Rend líquido MÊS 9,62	Saldo em 31/01/2023 1.058,65	
%Rend brut acum 3,2693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2693 %	%Rend bruto MÊS 0,9087 %	%Rend líquido MÊS 0,9087 %	Saldo em 28/02/2023 1.068,27	

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 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!