



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	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 196.986,17	Rend. Bruto Acumulado 34.219,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.219,54	Rend. bruto MÊS 2.036,16	Rend. líquido MÊS 2.036,16	Saldo líquido em 28/02/2023 231.205,71
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 24.569,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.569,99	Rend bruto MÊS 1.267,08	Rend líquido MÊS 1.267,08	Saldo em 31/01/2023 143.032,91
%Rend brut acum 20,5211 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5211 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 144.299,99

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.503,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.503,63	Rend bruto MÊS 400,13	Rend líquido MÊS 400,13	Saldo em 31/01/2023 44.703,50
%Rend brut acum 19,9564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9564 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/02/2023 45.103,63

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.145,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.145,92	Rend bruto MÊS 368,95	Rend líquido MÊS 368,95	Saldo em 31/01/2023 41.433,14
%Rend brut acum 5,4113 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4113 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 41.802,09

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	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 196.986,17	Rend. Bruto Acumulado 34.219,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.219,54	Rend. bruto MÊS 2.036,16	Rend. líquido MÊS 2.036,16	Saldo líquido em 28/02/2023 231.205,71
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

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!