



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 7.123.375,03	Rend. Bruto Acumulado 601.514,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 601.514,30	Rend. bruto MÊS 68.353,51	Rend. líquido MÊS 68.353,51	Saldo líquido em 28/02/2023 7.724.889,33
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.389.641,73	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 138.731,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138.731,44	Rend bruto MÊS 13.282,10	Rend líquido MÊS 13.282,10	Saldo em 31/01/2023 1.515.091,07	
%Rend brut acum 9,9832 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9832 %	%Rend bruto MÊS 0,8766 %	%Rend líquido MÊS 0,8766 %	Saldo em 28/02/2023 1.528.373,17	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.733.733,30	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 462.782,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 462.782,86	Rend bruto MÊS 55.071,41	Rend líquido MÊS 55.071,41	Saldo em 31/01/2023 6.276.518,28	
%Rend brut acum 8,0712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0712 %	%Rend bruto MÊS 0,8774 %	%Rend líquido MÊS 0,8774 %	Saldo em 28/02/2023 6.196.516,16	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/02/2023	20220712 000087	20230214 000287	125.476,53	9.597,00	0,00	0,00	135.073,53
Total			125.476,53	9.597,00	0,00	0,00	135.073,53

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!