



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 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 2.023.709,93	Rend. Bruto Acumulado 49.413,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.413,12	Rend. bruto MÊS 18.935,50	Rend. líquido MÊS 18.935,50	Saldo líquido em 28/02/2023 2.073.123,05
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 2.023.157,15		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 49.409,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.409,22	Rend bruto MÊS 18.904,44	Rend líquido MÊS 18.904,44	Saldo em 31/01/2023 2.288.661,93	
%Rend brut acum 2,4421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4421 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 28/02/2023 2.072.566,37	

No. Nota 20230206 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 552,78		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,90	Rend bruto MÊS 31,06	Rend líquido MÊS 31,06	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7055 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7055 %	%Rend bruto MÊS 0,3761 %	%Rend líquido MÊS 0,3761 %	Saldo em 28/02/2023 556,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2023	20221220 000148	20230202 000300	231.250,12	3.749,88	0,00	0,00	235.000,00
15/02/2023	20230206 000141	20230215 000384	7.704,07	27,16	0,00	0,00	7.731,23
Total			238.954,19	3.777,04	0,00	0,00	242.731,23

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!