



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 75.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.576,96	Rend. bruto MÊS 5.403,64	Rend. líquido MÊS 5.403,64	Saldo líquido em 28/02/2023 608.014,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 28.342,07	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.716,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.716,62	Rend bruto MÊS 302,15	Rend líquido MÊS 302,15	Saldo em 31/01/2023 33.756,54	
%Rend brut acum 20,1700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1700 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/02/2023 34.058,69	

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.210,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.210,59	Rend bruto MÊS 390,80	Rend líquido MÊS 390,80	Saldo em 31/01/2023 43.659,79	
%Rend brut acum 19,5727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5727 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 28/02/2023 44.050,59	

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 19.946,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.946,86	Rend bruto MÊS 1.105,81	Rend líquido MÊS 1.105,81	Saldo em 31/01/2023 123.541,05	
%Rend brut acum 19,0514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0514 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/02/2023 124.646,86	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 75.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.576,96	Rend. bruto MÊS 5.403,64	Rend. líquido MÊS 5.403,64	Saldo líquido em 28/02/2023 608.014,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.725,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.725,67	Rend bruto MÊS 269,43	Rend líquido MÊS 269,43	Saldo em 31/01/2023 30.256,24
%Rend brut acum 18,3165 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3165 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 30.525,67

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.653,12	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.521,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.521,93	Rend bruto MÊS 372,25	Rend líquido MÊS 372,25	Saldo em 31/01/2023 41.802,80
%Rend brut acum 18,2927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2927 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 42.175,05

No. Nota 20211122 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 83.760,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.773,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.773,65	Rend bruto MÊS 852,02	Rend líquido MÊS 852,02	Saldo em 31/01/2023 95.681,63
%Rend brut acum 15,2502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2502 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 96.533,65

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00003/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 75.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.576,96	Rend. bruto MÊS 5.403,64	Rend. líquido MÊS 5.403,64	Saldo líquido em 28/02/2023 608.014,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 61.684,24	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.503,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.503,71	Rend bruto MÊS 619,49	Rend líquido MÊS 619,49	Saldo em 31/01/2023 69.568,46	
%Rend brut acum 13,7858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7858 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 70.187,95	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.347,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.347,79	Rend bruto MÊS 298,89	Rend líquido MÊS 298,89	Saldo em 31/01/2023 33.738,90	
%Rend brut acum 7,4086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4086 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 34.037,79	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 123.967,89	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.830,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.830,14	Rend bruto MÊS 1.192,80	Rend líquido MÊS 1.192,80	Saldo em 31/01/2023 130.605,23	
%Rend brut acum 6,3162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3162 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 28/02/2023 131.798,03	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 75.576,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.576,96	Rend. bruto MÊS 5.403,64	Rend. líquido MÊS 5.403,64	Saldo líquido em 28/02/2023 608.014,28
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!