



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	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 1.292.021,90	Rend. Bruto Acumulado 200.332,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 200.332,61	Rend. bruto MÊS 13.892,87	Rend. líquido MÊS 13.892,87	Saldo líquido em 28/02/2023 1.492.354,51
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 11.296,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.296,62	Rend bruto MÊS 583,19	Rend líquido MÊS 583,19	Saldo em 31/01/2023 65.832,89
%Rend brut acum 20,4947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4947 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 66.416,08

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.236.902,44	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 189.035,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 189.035,99	Rend bruto MÊS 13.305,47	Rend líquido MÊS 13.305,47	Saldo em 31/01/2023 1.595.674,17
%Rend brut acum 15,2830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2830 %	%Rend bruto MÊS 0,8338 %	%Rend líquido MÊS 0,8338 %	Saldo em 28/02/2023 1.425.938,43

No. Nota 20230126 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,21	Rend líquido MÊS 4,21	Saldo em 31/01/2023 1.046,58
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4022 %	%Rend líquido MÊS 0,4022 %	Saldo em 28/02/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			160.604,45	23.487,55		0,00	0,00

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 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00002	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 1.292.021,90	Rend. Bruto Acumulado 200.332,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 200.332,61	Rend. bruto MÊS 13.892,87	Rend. líquido MÊS 13.892,87	Saldo líquido em 28/02/2023 1.492.354,51
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2023	20211119 000052	20230210 000363	159.559,45	23.481,76	0,00	0,00	183.041,21
10/02/2023	20230126 000136	20230210 000363	1.045,00	5,79	0,00	0,00	1.050,79
Total			160.604,45	23.487,55	0,00	0,00	184.092,00

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!