



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071204 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 <b>25.647,63</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.776,52</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.776,52</b>	Rend. bruto MÊS <b>251,89</b>	Rend. líquido MÊS <b>251,89</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>28.424,15</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000135</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>4.641,60</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>814,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>814,75</b>	Rend bruto MÊS <b>49,81</b>	Rend líquido MÊS <b>49,81</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>5.885,20</b>
%Rend brut acum <b>17,5532 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,5532 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8463 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8463 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>5.456,35</b>

No. Nota <b>20220516 000132</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>18.983,34</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.915,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.915,97</b>	Rend bruto MÊS <b>183,52</b>	Rend líquido MÊS <b>183,52</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>20.715,79</b>
%Rend brut acum <b>10,0929 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,0929 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8858 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8858 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>20.899,31</b>

No. Nota <b>20221107 000105</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>07/11/2022</b>	Data vencimento <b>05/11/2026</b>	Valor base <b>1.022,69</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>40,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>40,26</b>	Rend bruto MÊS <b>9,43</b>	Rend líquido MÊS <b>9,43</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.053,52</b>
%Rend brut acum <b>3,9366 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,9366 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8950 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8950 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>1.062,95</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.409,39</b>	<b>90,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071204 - 0</b>		Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>		CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 <b>25.647,63</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.776,52</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.776,52</b>	Rend. bruto MÊS <b>251,89</b>	Rend. líquido MÊS <b>251,89</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>28.424,15</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221213 000126</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/12/2022</b>		Data vencimento <b>11/12/2026</b>		Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,59</b>	Rend líquido MÊS <b>3,59</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.017,75</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3527 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3527 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230209 000161</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>09/02/2023</b>		Data vencimento <b>05/02/2027</b>		Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>5,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5,54</b>	Rend bruto MÊS <b>5,54</b>	Rend líquido MÊS <b>5,54</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,5540 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,5540 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5540 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5540 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>1.005,54</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20210706 000135	20230209 000242	409,39	69,27		0,00	478,66
09/02/2023	20221213 000126	20230209 000242	1.000,00	21,34		0,00	1.021,34
Total			1.409,39	90,61		0,00	1.500,00

### 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!**