



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071207 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</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>160.216,99</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>22.017,59</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>22.017,59</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.622,20</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.622,20</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>182.234,58</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210706 000137</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>78.374,59</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>13.757,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>13.757,33</b>	Rend bruto MÊS <b>813,18</b>	Rend líquido MÊS <b>813,18</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>91.318,74</b>
%Rend brut acum <b>17,5533 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,5533 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8904 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8904 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>92.131,92</b>

No. Nota <b>20220516 000136</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>81.842,40</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>8.260,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.260,26</b>	Rend bruto MÊS <b>809,02</b>	Rend líquido MÊS <b>809,02</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>100.211,54</b>
%Rend brut acum <b>10,0928 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,0928 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8073 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8073 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>90.102,66</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2023	20220516 000136	20230201 000331	6.107,27	560,63	0,00	0,00	6.667,90
09/02/2023	20220516 000136	20230209 000243	3.881,23	368,77	0,00	0,00	4.250,00
Total			9.988,50	929,40	0,00	0,00	10.917,90

### 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!**