



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 9.143,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.143,97	Rend. bruto MÊS 1.012,94	Rend. líquido MÊS 1.012,94	Saldo líquido em 28/02/2023 113.950,78
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.883,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.883,03	Rend bruto MÊS 430,68	Rend líquido MÊS 430,68	Saldo em 31/01/2023 48.365,35
%Rend brut acum 13,7092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7092 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 48.796,03

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.815,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.815,85	Rend bruto MÊS 173,15	Rend líquido MÊS 173,15	Saldo em 31/01/2023 19.544,99
%Rend brut acum 10,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1431 %	%Rend bruto MÊS 0,8859 %	%Rend líquido MÊS 0,8859 %	Saldo em 28/02/2023 19.718,14

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 45,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,64	Rend bruto MÊS 9,60	Rend líquido MÊS 9,60	Saldo em 31/01/2023 1.073,04
%Rend brut acum 4,4011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4011 %	%Rend bruto MÊS 0,8946 %	%Rend líquido MÊS 0,8946 %	Saldo em 28/02/2023 1.082,64

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 9.143,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.143,97	Rend. bruto MÊS 1.012,94	Rend. líquido MÊS 1.012,94	Saldo líquido em 28/02/2023 113.950,78
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.369,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.369,88	Rend bruto MÊS 389,75	Rend líquido MÊS 389,75	Saldo em 31/01/2023 42.879,65	
%Rend brut acum 3,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2694 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/02/2023 43.269,40	

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 29,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29,57	Rend bruto MÊS 9,76	Rend líquido MÊS 9,76	Saldo em 31/01/2023 1.074,81	
%Rend brut acum 2,8028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8028 %	%Rend bruto MÊS 0,9080 %	%Rend líquido MÊS 0,9080 %	Saldo em 28/02/2023 1.084,57	

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!