



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	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 7.559,58	Rend. Bruto Acumulado 264,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 264,19	Rend. bruto MÊS 70,06	Rend. líquido MÊS 70,06	Saldo líquido em 28/02/2023 7.823,77
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,36	Rend bruto MÊS 0,51	Rend líquido MÊS 0,51	Saldo em 31/01/2023 57,47
%Rend brut acum 8,1312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1312 %	%Rend bruto MÊS 0,8874 %	%Rend líquido MÊS 0,8874 %	Saldo em 28/02/2023 57,98

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 62,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,03	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 31/01/2023 1.236,65
%Rend brut acum 5,2315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2315 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 28/02/2023 1.247,72

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 56,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,87	Rend bruto MÊS 10,25	Rend líquido MÊS 10,25	Saldo em 31/01/2023 1.144,62
%Rend brut acum 5,1794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1794 %	%Rend bruto MÊS 0,8954 %	%Rend líquido MÊS 0,8954 %	Saldo em 28/02/2023 1.154,87

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 . 000000071238 - 4	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 7.559,58	Rend. Bruto Acumulado 264,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 264,19	Rend. bruto MÊS 70,06	Rend. líquido MÊS 70,06	Saldo líquido em 28/02/2023 7.823,77
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 25,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,18	Rend bruto MÊS 5,18	Rend líquido MÊS 5,18	Saldo em 31/01/2023 578,93
%Rend brut acum 4,5050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5050 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 28/02/2023 584,11

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 47,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,61	Rend bruto MÊS 13,55	Rend líquido MÊS 13,55	Saldo em 31/01/2023 1.490,27
%Rend brut acum 3,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2694 %	%Rend bruto MÊS 0,9092 %	%Rend líquido MÊS 0,9092 %	Saldo em 28/02/2023 1.503,82

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,34	Rend bruto MÊS 10,84	Rend líquido MÊS 10,84	Saldo em 31/01/2023 1.192,65
%Rend brut acum 3,1135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1135 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/02/2023 1.203,49

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 . 000000071238 - 4	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 7.559,58	Rend. Bruto Acumulado 264,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 264,19	Rend. bruto MÊS 70,06	Rend. líquido MÊS 70,06	Saldo líquido em 28/02/2023 7.823,77
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 16,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,34	Rend bruto MÊS 5,40	Rend líquido MÊS 5,40	Saldo em 31/01/2023 593,84	
%Rend brut acum 2,8032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8032 %	%Rend bruto MÊS 0,9093 %	%Rend líquido MÊS 0,9093 %	Saldo em 28/02/2023 599,24	

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 15,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,46	Rend bruto MÊS 13,26	Rend líquido MÊS 13,26	Saldo em 31/01/2023 1.459,28	
%Rend brut acum 1,0610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0610 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 28/02/2023 1.472,54	

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!