



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	Folha 00001/00001	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 755.460,76	Rend. Bruto Acumulado 77.662,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.662,67	Rend. bruto MÊS 7.315,46	Rend. líquido MÊS 7.315,46	Saldo líquido em 28/02/2023 833.123,43
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 754.420,67	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 77.659,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.659,53	Rend bruto MÊS 7.312,32	Rend líquido MÊS 7.312,32	Saldo em 31/01/2023 825.767,88	
%Rend brut acum 10,2939 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2939 %	%Rend bruto MÊS 0,8855 %	%Rend líquido MÊS 0,8855 %	Saldo em 28/02/2023 832.080,20	

No. Nota 20230216 000290	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.040,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,14	Rend bruto MÊS 3,14	Rend líquido MÊS 3,14	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3018 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3018 %	%Rend bruto MÊS 0,3018 %	%Rend líquido MÊS 0,3018 %	Saldo em 28/02/2023 1.043,23	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2023	20220510 000083	20230216 000304	909,33	90,67	0,00	0,00	1.000,00
Total			909,33	90,67	0,00	0,00	1.000,00

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!