



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001013 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</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 31/01/2023 <b>527.404,26</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>45.969,33</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>45.969,33</b>	Rend. bruto MÊS <b>6.147,86</b>	Rend. líquido MÊS <b>6.147,86</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>573.373,59</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220526 000104</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/05/2022</b>	Data vencimento <b>26/05/2026</b>	Valor base <b>526.369,81</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>45.945,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>45.945,13</b>	Rend bruto MÊS <b>6.136,22</b>	Rend líquido MÊS <b>6.136,22</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>566.178,72</b>	
%Rend brut acum <b>8,7286 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,7286 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>572.314,94</b>	

No. Nota <b>20221128 000056</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>1.034,45</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>24,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>24,20</b>	Rend bruto MÊS <b>11,64</b>	Rend líquido MÊS <b>11,64</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.047,01</b>	
%Rend brut acum <b>2,3394 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,3394 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1117 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1117 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.058,65</b>	

### 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!**