



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 469.117,66	Rend. Bruto Acumulado 55.541,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.541,74	Rend. bruto MÊS 6.160,46	Rend. líquido MÊS 6.160,46	Saldo líquido em 31/01/2023 524.659,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 361.519,33	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 45.247,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.247,17	Rend bruto MÊS 4.605,72	Rend líquido MÊS 4.605,72	Saldo em 30/12/2022 402.160,78	
%Rend brut acum 12,5158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5158 %	%Rend bruto MÊS 1,1452 %	%Rend líquido MÊS 1,1452 %	Saldo em 31/01/2023 406.766,50	

No. Nota 20220503 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 107.598,33	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.294,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.294,57	Rend bruto MÊS 1.554,74	Rend líquido MÊS 1.554,74	Saldo em 30/12/2022 156.038,16	
%Rend brut acum 9,5675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5675 %	%Rend bruto MÊS 0,9963 %	%Rend líquido MÊS 0,9963 %	Saldo em 31/01/2023 117.892,90	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2023	20220503 000043	20230120 000361	36.357,83	3.342,17	0,00	0,00	39.700,00
Total			36.357,83	3.342,17	0,00	0,00	39.700,00

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!