



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</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>2.582.102,15</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>242.159,17</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>242.159,17</b>	Rend. bruto MÊS <b>37.259,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>37.259,90</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>2.824.261,32</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220303 000100</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/03/2022</b>	Data vencimento <b>03/03/2026</b>	Valor base <b>64.588,22</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>7.389,79</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.389,79</b>	Rend bruto MÊS <b>771,73</b>	Rend líquido MÊS <b>771,73</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>71.206,28</b>	
%Rend brut acum <b>11,4413 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,4413 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>71.978,01</b>	

No. Nota <b>20220510 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>10/05/2022</b>	Data vencimento <b>08/05/2026</b>	Valor base <b>2.517.513,93</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>234.769,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>234.769,38</b>	Rend bruto MÊS <b>30.898,56</b>	Rend líquido MÊS <b>30.898,56</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>2.863.848,75</b>	
%Rend brut acum <b>9,3254 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,3254 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0789 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0789 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>2.752.283,31</b>	

No. Nota <b>20221017 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>17/10/2022</b>	Data vencimento <b>15/10/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>10,98</b>	Rend líquido MÊS <b>10,98</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.103,59</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9949 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9949 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>676.182,48</b>	<b>25.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.267,28</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00002/00002</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>2.582.102,15</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>242.159,17</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>242.159,17</b>	Rend. bruto MÊS <b>37.259,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>37.259,90</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>2.824.261,32</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20221123 000112</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>23/11/2022</b>	Data vencimento <b>23/11/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>5.578,63</b>	Rend líquido MÊS <b>5.578,63</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>552.110,08</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0104 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0104 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/01/2023	20220510 000081	20230127 000274	130.439,60	12.024,40	0,00	0,00	142.464,00
27/01/2023	20221017 000140	20230127 000274	1.075,54	39,03	0,00	0,00	1.114,57
27/01/2023	20221123 000112	20230127 000274	544.667,34	13.021,37	0,00	0,00	557.688,71
Total			<b>676.182,48</b>	<b>25.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.267,28</b>

### 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!**