



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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 113.207,21	Rend. Bruto Acumulado 21.956,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.956,95	Rend. bruto MÊS 1.455,30	Rend. líquido MÊS 1.455,30	Saldo líquido em 31/01/2023 135.164,16
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200430 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/04/2020	Data vencimento 28/04/2023	Valor base 112.207,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 21.956,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.956,45	Rend bruto MÊS 1.454,80	Rend líquido MÊS 1.454,80	Saldo em 30/12/2022 134.302,86	
%Rend brut acum 19,5677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5677 %	%Rend bruto MÊS 1,0832 %	%Rend líquido MÊS 1,0832 %	Saldo em 31/01/2023 134.163,66	

No. Nota 20230130 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/01/2023	Data vencimento 28/01/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,50	Rend bruto MÊS 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0500 %	%Rend bruto MÊS 0,0500 %	%Rend líquido MÊS 0,0500 %	Saldo em 31/01/2023 1.000,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/01/2023	20200430 000192	20230130 000358	1.333,78	260,22	0,00	0,00	1.594,00
Total			1.333,78	260,22	0,00	0,00	1.594,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!