



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 70.173,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.173,32	Rend. bruto MÊS 6.633,73	Rend. líquido MÊS 6.633,73	Saldo líquido em 31/01/2023 602.610,64
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 28.342,07	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.414,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.414,47	Rend bruto MÊS 365,66	Rend líquido MÊS 365,66	Saldo em 30/12/2022 33.390,88	
%Rend brut acum 19,1040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1040 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 33.756,54	

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.819,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.819,79	Rend bruto MÊS 472,93	Rend líquido MÊS 472,93	Saldo em 30/12/2022 43.186,86	
%Rend brut acum 18,5119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5119 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 43.659,79	

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 18.841,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.841,05	Rend bruto MÊS 1.435,06	Rend líquido MÊS 1.435,06	Saldo em 30/12/2022 122.105,99	
%Rend brut acum 17,9952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9952 %	%Rend bruto MÊS 1,1752 %	%Rend líquido MÊS 1,1752 %	Saldo em 31/01/2023 123.541,05	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 70.173,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.173,32	Rend. bruto MÊS 6.633,73	Rend. líquido MÊS 6.633,73	Saldo líquido em 31/01/2023 602.610,64
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.456,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.456,24	Rend bruto MÊS 326,07	Rend líquido MÊS 326,07	Saldo em 30/12/2022 29.930,17	
%Rend brut acum 17,2722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2722 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 30.256,24	

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.653,12	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.149,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.149,68	Rend bruto MÊS 450,51	Rend líquido MÊS 450,51	Saldo em 30/12/2022 41.352,29	
%Rend brut acum 17,2486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2486 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 41.802,80	

No. Nota 20211122 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/11/2021	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 83.760,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11.921,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.921,63	Rend bruto MÊS 1.031,16	Rend líquido MÊS 1.031,16	Saldo em 30/12/2022 94.650,47	
%Rend brut acum 14,2330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2330 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 95.681,63	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00003/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 70.173,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.173,32	Rend. bruto MÊS 6.633,73	Rend. líquido MÊS 6.633,73	Saldo líquido em 31/01/2023 602.610,64
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026		Valor base 61.684,24	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.884,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.884,22	Rend bruto MÊS 788,54	Rend líquido MÊS 788,54	Saldo em 30/12/2022 68.779,92	
%Rend brut acum 12,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7815 %	%Rend bruto MÊS 1,1464 %	%Rend líquido MÊS 1,1464 %	Saldo em 31/01/2023 69.568,46	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026		Valor base 31.690,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.048,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.048,90	Rend bruto MÊS 370,70	Rend líquido MÊS 370,70	Saldo em 30/12/2022 33.368,20	
%Rend brut acum 6,4654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4654 %	%Rend bruto MÊS 1,1109 %	%Rend líquido MÊS 1,1109 %	Saldo em 31/01/2023 33.738,90	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026		Valor base 123.967,89	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.637,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.637,34	Rend bruto MÊS 1.393,10	Rend líquido MÊS 1.393,10	Saldo em 30/12/2022 129.212,13	
%Rend brut acum 5,3540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3540 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 31/01/2023 130.605,23	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00003	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 532.437,32	Rend. Bruto Acumulado 70.173,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 70.173,32	Rend. bruto MÊS 6.633,73	Rend. líquido MÊS 6.633,73	Saldo líquido em 31/01/2023 602.610,64
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!