



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.452.626,35	Rend. Bruto Acumulado 209.927,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.927,29	Rend. bruto MÊS 18.356,88	Rend. líquido MÊS 18.356,88	Saldo líquido em 31/01/2023 1.662.553,64
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 10.713,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.713,43	Rend bruto MÊS 705,85	Rend líquido MÊS 705,85	Saldo em 30/12/2022 65.127,04
%Rend brut acum 19,4367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4367 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 65.832,89

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.396.461,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 199.212,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199.212,28	Rend bruto MÊS 17.633,42	Rend líquido MÊS 17.633,42	Saldo em 30/12/2022 1.632.637,04
%Rend brut acum 14,2655 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2655 %	%Rend bruto MÊS 1,0800 %	%Rend líquido MÊS 1,0800 %	Saldo em 31/01/2023 1.595.674,17

No. Nota 20221201 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,65	Rend líquido MÊS 7,65	Saldo em 30/12/2022 1.010,61
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7569 %	%Rend líquido MÊS 0,7569 %	Saldo em 31/01/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.010,25	6.719,75		0,00	0,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.452.626,35	Rend. Bruto Acumulado 209.927,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.927,29	Rend. bruto MÊS 18.356,88	Rend. líquido MÊS 18.356,88	Saldo líquido em 31/01/2023 1.662.553,64
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221202 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,38	Rend líquido MÊS 8,38	Saldo em 30/12/2022 1.107,07	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7569 %	%Rend líquido MÊS 0,7569 %	Saldo em 31/01/2023 0,00	

No. Nota 20230126 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.045,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,58	Rend bruto MÊS 1,58	Rend líquido MÊS 1,58	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1511 %	%Rend bruto MÊS 0,1511 %	%Rend líquido MÊS 0,1511 %	Saldo em 31/01/2023 1.046,58	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2023	20211119 000052	20230120 000360	35.185,30	4.880,99	0,00	0,00	40.066,29
20/01/2023	20221201 000080	20230120 000360	1.000,00	18,26	0,00	0,00	1.018,26
20/01/2023	20221202 000094	20230120 000360	1.096,00	19,45	0,00	0,00	1.115,45
26/01/2023	20211119 000052	20230126 000222	876,44	123,56	0,00	0,00	1.000,00
Total			50.010,25	6.719,75	0,00	0,00	56.730,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.452.626,35	Rend. Bruto Acumulado 209.927,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.927,29	Rend. bruto MÊS 18.356,88	Rend. líquido MÊS 18.356,88	Saldo líquido em 31/01/2023 1.662.553,64
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/01/2023	20211119 000052	20230127 000277	11.852,51	1.677,49	0,00	0,00	13.530,00
Total			50.010,25	6.719,75	0,00	0,00	56.730,00

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!