



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071145 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</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>138.745,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>24.158,75</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>24.158,75</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.656,83</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.656,83</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>162.904,66</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20200311 000331</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>11/03/2020</b>	Data vencimento <b>13/03/2023</b>	Valor base <b>97.702,72</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>19.677,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>19.677,75</b>	Rend bruto MÊS <b>1.258,53</b>	Rend líquido MÊS <b>1.258,53</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>116.121,94</b>	
%Rend brut acum <b>20,1404 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,1404 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0838 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0838 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>117.380,47</b>	

No. Nota <b>20210519 000080</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>25.945,51</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.424,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.424,74</b>	Rend bruto MÊS <b>345,56</b>	Rend líquido MÊS <b>345,56</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>32.324,69</b>	
%Rend brut acum <b>17,0539 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,0539 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0690 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0690 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>30.370,25</b>	

No. Nota <b>20221221 000172</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/12/2022</b>	Data vencimento <b>21/12/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>14,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>14,68</b>	Rend bruto MÊS <b>11,16</b>	Rend líquido MÊS <b>11,16</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.003,52</b>	
%Rend brut acum <b>1,4680 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,4680 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1120 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1120 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.014,68</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.970,54</b>	<b>329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071145 - 0</b>	Folha <b>00002/00003</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>138.745,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>24.158,75</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>24.158,75</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.656,83</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.656,83</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>162.904,66</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230120 000171</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/01/2023</b>	Data vencimento <b>20/01/2027</b>	Valor base <b>1.030,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>3,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3,63</b>	Rend bruto MÊS <b>3,63</b>	Rend líquido MÊS <b>3,63</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3524 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3524 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3524 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3524 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.033,63</b>	

No. Nota <b>20230123 000127</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>23/01/2023</b>	Data vencimento <b>25/01/2027</b>	Valor base <b>12.060,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>36,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>36,43</b>	Rend bruto MÊS <b>36,43</b>	Rend líquido MÊS <b>36,43</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3020 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3020 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3020 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3020 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>12.096,43</b>	

No. Nota <b>20230126 000137</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/01/2023</b>	Data vencimento <b>26/01/2027</b>	Valor base <b>1.007,68</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>1,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1,52</b>	Rend bruto MÊS <b>1,52</b>	Rend líquido MÊS <b>1,52</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,1508 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1508 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1508 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1508 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.009,20</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.970,54</b>	<b>329,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>

### 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 . 000000071145 - 0	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 138.745,91	Rend. Bruto Acumulado 24.158,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.158,75	Rend. bruto MÊS 1.656,83	Rend. líquido MÊS 1.656,83	Saldo líquido em 31/01/2023 162.904,66
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2023	20210519 000080	20230119 000235	1.114,98	185,02	0,00	0,00	1.300,00
26/01/2023	20210519 000080	20230126 000221	855,56	144,44	0,00	0,00	1.000,00
Total			1.970,54	329,46	0,00	0,00	2.300,00

### 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!**