



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071154 - 0</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>623.280,53</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>100.227,07</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>100.227,07</b>	Rend. bruto MÊS <b>7.687,55</b>	Rend. líquido MÊS <b>7.687,55</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>723.507,60</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20200515 000251</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>15/05/2020</b>	Data vencimento <b>11/05/2023</b>	Valor base <b>42.277,36</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>8.211,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.211,81</b>	Rend bruto MÊS <b>541,33</b>	Rend líquido MÊS <b>541,33</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>49.947,84</b>	
%Rend brut acum <b>19,4236 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,4236 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>50.489,17</b>	

No. Nota <b>20200716 000099</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>124.420,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>23.818,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>23.818,00</b>	Rend bruto MÊS <b>1.605,75</b>	Rend líquido MÊS <b>1.605,75</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>146.632,25</b>	
%Rend brut acum <b>19,1432 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,1432 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0950 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0950 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>148.238,00</b>	

No. Nota <b>20210921 000068</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/09/2021</b>	Data vencimento <b>19/09/2025</b>	Valor base <b>450.674,27</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>67.866,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>67.866,95</b>	Rend bruto MÊS <b>5.473,74</b>	Rend líquido MÊS <b>5.473,74</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>513.067,48</b>	
%Rend brut acum <b>15,0589 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,0589 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0668 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0668 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>518.541,22</b>	

### 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 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 . 000000071154 - 0</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>623.280,53</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>100.227,07</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>100.227,07</b>	Rend. bruto MÊS <b>7.687,55</b>	Rend. líquido MÊS <b>7.687,55</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>723.507,60</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220812 000071</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/08/2022</b>	Data vencimento <b>12/08/2026</b>	Valor base <b>4.870,52</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>288,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>288,36</b>	Rend bruto MÊS <b>55,03</b>	Rend líquido MÊS <b>55,03</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>5.103,85</b>	
%Rend brut acum <b>5,9205 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,9205 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0782 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0782 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>5.158,88</b>	

No. Nota <b>20221006 000090</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/10/2022</b>	Data vencimento <b>06/10/2026</b>	Valor base <b>1.038,38</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>41,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41,95</b>	Rend bruto MÊS <b>11,70</b>	Rend líquido MÊS <b>11,70</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.068,63</b>	
%Rend brut acum <b>4,0399 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,0399 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0948 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0948 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.080,33</b>	

### 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 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!**