



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071192 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</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>316.715,13</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>52.258,79</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>52.258,79</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.106,56</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.106,56</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>368.973,92</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210702 000119</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>315.711,72</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>52.257,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>52.257,28</b>	Rend bruto MÊS <b>4.105,05</b>	Rend líquido MÊS <b>4.105,05</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>383.033,95</b>	
%Rend brut acum <b>16,5522 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,5522 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0717 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0717 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>367.969,00</b>	

No. Nota <b>20230126 000139</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>1.003,41</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1,51</b>	Rend bruto MÊS <b>1,51</b>	Rend líquido MÊS <b>1,51</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,1504 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1504 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1504 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1504 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.004,92</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/01/2023	20210702 000119	20230117 000091	1.095,02	174,98	0,00	0,00	1.270,00
19/01/2023	20210702 000119	20230119 000240	3.100,93	499,07	0,00	0,00	3.600,00
20/01/2023	20210702 000119	20230120 000364	11.450,60	1.849,40	0,00	0,00	13.300,00
26/01/2023	20210702 000119	20230126 000219	859,25	140,75	0,00	0,00	1.000,00
Total			16.505,80	2.664,20	0,00	0,00	19.170,00

### 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!**