



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0 | Folha 00001/00001 | 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 82.032,57 | Rend. Bruto Acumulado 9.961,27 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 9.961,27 | Rend. bruto MÊS 988,49 | Rend. líquido MÊS 988,49 | Saldo líquido em 31/01/2023 91.993,84 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20210706 000108 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 06/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 33.491,02 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 5.531,29 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.531,29 | Rend bruto MÊS 420,54 | Rend líquido MÊS 420,54 | Saldo em 30/12/2022 38.601,77 | |
| %Rend brut acum 16,5157 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,5157 % | %Rend bruto MÊS 1,0894 % | %Rend líquido MÊS 1,0894 % | Saldo em 31/01/2023 39.022,31 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220516 000124 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 16/05/2022 | Data vencimento 14/05/2026 | Valor base 48.541,55 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 4.429,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.429,98 | Rend bruto MÊS 567,95 | Rend líquido MÊS 567,95 | Saldo em 30/12/2022 52.403,58 | |
| %Rend brut acum 9,1261 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,1261 % | %Rend bruto MÊS 1,0837 % | %Rend líquido MÊS 1,0837 % | Saldo em 31/01/2023 52.971,53 | |

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!