



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00001/00002	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 101.361,49	Rend. Bruto Acumulado 6.101,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.101,19	Rend. bruto MÊS 1.162,95	Rend. líquido MÊS 1.162,95	Saldo líquido em 31/01/2023 107.462,68
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 9.933,54	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.433,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.433,18	Rend bruto MÊS 122,49	Rend líquido MÊS 122,49	Saldo em 30/12/2022 11.244,23	
%Rend brut acum 14,4276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4276 %	%Rend bruto MÊS 1,0893 %	%Rend líquido MÊS 1,0893 %	Saldo em 31/01/2023 11.366,72	

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.518,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.518,38	Rend bruto MÊS 193,70	Rend líquido MÊS 193,70	Saldo em 30/12/2022 17.872,08	
%Rend brut acum 9,1759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1759 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 18.065,78	

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 8.477,96	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 569,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 569,52	Rend bruto MÊS 99,52	Rend líquido MÊS 99,52	Saldo em 30/12/2022 8.947,96	
%Rend brut acum 6,7176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7176 %	%Rend bruto MÊS 1,1122 %	%Rend líquido MÊS 1,1122 %	Saldo em 31/01/2023 9.047,48	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00002/00002	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 101.361,49	Rend. Bruto Acumulado 6.101,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.101,19	Rend. bruto MÊS 1.162,95	Rend. líquido MÊS 1.162,95	Saldo líquido em 31/01/2023 107.462,68
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 66.402,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.580,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.580,11	Rend bruto MÊS 747,24	Rend líquido MÊS 747,24	Saldo em 30/12/2022 68.235,46
%Rend brut acum 3,8855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8855 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 68.982,70

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!