



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071252 - 0</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>208.656,19</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.668,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.668,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.383,66</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.383,66</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>219.324,22</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000083</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>94.990,31</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>8.009,11</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.009,11</b>	Rend bruto MÊS <b>1.104,33</b>	Rend líquido MÊS <b>1.104,33</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>101.895,09</b>	
%Rend brut acum <b>8,4315 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,4315 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>102.999,42</b>	

No. Nota <b>20221128 000080</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>113.665,88</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>2.658,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.658,92</b>	Rend bruto MÊS <b>1.279,33</b>	Rend líquido MÊS <b>1.279,33</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>115.045,47</b>	
%Rend brut acum <b>2,3392 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,3392 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1120 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1120 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>116.324,80</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 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!**