



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071259 - 7</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>JANEIRO /2023</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/01/2023<br><b>32.963,50</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>2.548,79</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>2.548,79</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>380,76</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>380,76</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2023<br><b>35.512,29</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20220624 000068</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |  |
| Data Aplicação<br><b>24/06/2022</b> | Data vencimento<br><b>24/06/2026</b>      | Valor base<br><b>32.963,50</b>       | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |  |
| Rend bruto acum<br><b>2.548,79</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>2.548,79</b> | Rend bruto MÊS<br><b>380,76</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>380,76</b>    | Saldo em 30/12/2022<br><b>35.131,53</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>7,7321 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>7,7321 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0838 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0838 %</b> | Saldo em 31/01/2023<br><b>35.512,29</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!**