



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 527.404,26	Rend. Bruto Acumulado 57.605,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 57.605,06	Rend. bruto MÊS 6.556,14	Rend. líquido MÊS 6.556,14	Saldo líquido em 31/03/2023 585.009,32
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 526.369,81	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 57.558,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.558,82	Rend bruto MÊS 6.543,72	Rend líquido MÊS 6.543,72	Saldo em 28/02/2023 577.384,91	
%Rend brut acum 10,9350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9350 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 583.928,63	

No. Nota 20221128 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.034,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 46,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46,24	Rend bruto MÊS 12,42	Rend líquido MÊS 12,42	Saldo em 28/02/2023 1.068,27	
%Rend brut acum 4,4700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4700 %	%Rend bruto MÊS 1,1626 %	%Rend líquido MÊS 1,1626 %	Saldo em 31/03/2023 1.080,69	

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!