



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 7.002.791,60	Rend. Bruto Acumulado 675.357,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 675.357,31	Rend. bruto MÊS 87.126,41	Rend. líquido MÊS 87.126,41	Saldo líquido em 31/03/2023 7.678.148,91
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.269.058,30	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 142.347,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 142.347,05	Rend bruto MÊS 16.899,01	Rend líquido MÊS 16.899,01	Saldo em 28/02/2023 1.528.373,17
%Rend brut acum 11,2167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2167 %	%Rend bruto MÊS 1,1056 %	%Rend líquido MÊS 1,1056 %	Saldo em 31/03/2023 1.411.405,35

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.733.733,30	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 533.010,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 533.010,26	Rend bruto MÊS 70.227,40	Rend líquido MÊS 70.227,40	Saldo em 28/02/2023 6.196.516,16
%Rend brut acum 9,2960 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2960 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 6.266.743,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/03/2023	20220516 000091	20230317 000365	45.009,54	4.806,46		0,00	49.816,00
31/03/2023	20220516 000091	20230331 000573	75.573,89	8.476,94		0,00	84.050,83
Total			120.583,43	13.283,40		0,00	133.866,83

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!