



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.289.707,24	Rend. Bruto Acumulado 216.824,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 216.824,21	Rend. bruto MÊS 16.976,94	Rend. líquido MÊS 16.976,94	Saldo líquido em 31/03/2023 1.506.531,45
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 52.804,80	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 11.543,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.543,35	Rend bruto MÊS 732,07	Rend líquido MÊS 732,07	Saldo em 28/02/2023 66.416,08
%Rend brut acum 21,8604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8604 %	%Rend bruto MÊS 1,1022 %	%Rend líquido MÊS 1,1022 %	Saldo em 31/03/2023 64.348,15

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.236.902,44	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 205.280,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 205.280,86	Rend bruto MÊS 16.244,87	Rend líquido MÊS 16.244,87	Saldo em 28/02/2023 1.425.938,43
%Rend brut acum 16,5963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5963 %	%Rend bruto MÊS 1,1392 %	%Rend líquido MÊS 1,1392 %	Saldo em 31/03/2023 1.442.183,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/03/2023	20200514 000152	20230310 000454	2.314,66	485,34	0,00	0,00	2.800,00
Total			2.314,66	485,34	0,00	0,00	2.800,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!