



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00001/00002	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 156.205,87	Rend. Bruto Acumulado 6.894,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.894,96	Rend. bruto MÊS 1.835,68	Rend. líquido MÊS 1.835,68	Saldo líquido em 31/03/2023 163.100,83
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 5.618,52	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 941,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 941,77	Rend bruto MÊS 92,35	Rend líquido MÊS 92,35	Saldo em 28/02/2023 11.467,94	
%Rend brut acum 16,7618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7618 %	%Rend bruto MÊS 0,8052 %	%Rend líquido MÊS 0,8052 %	Saldo em 31/03/2023 6.560,29	

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.884,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.884,98	Rend bruto MÊS 206,56	Rend líquido MÊS 206,56	Saldo em 28/02/2023 18.225,82	
%Rend brut acum 11,3913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3913 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 18.432,38	

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 8.477,96	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 753,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 753,11	Rend bruto MÊS 103,45	Rend líquido MÊS 103,45	Saldo em 28/02/2023 9.127,62	
%Rend brut acum 8,8831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8831 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 9.231,07	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			26.769,82	730,18	0,00	0,00	27.500,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00002/00002	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 156.205,87	Rend. Bruto Acumulado 6.894,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.894,96	Rend. bruto MÊS 1.835,68	Rend. líquido MÊS 1.835,68	Saldo líquido em 31/03/2023 163.100,83
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 40.016,79	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 2.407,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.407,29	Rend bruto MÊS 480,31	Rend líquido MÊS 480,31	Saldo em 28/02/2023 41.943,77	
%Rend brut acum 6,0156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0156 %	%Rend bruto MÊS 1,1451 %	%Rend líquido MÊS 1,1451 %	Saldo em 31/03/2023 42.424,08	

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 85.545,20	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 907,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 907,81	Rend bruto MÊS 953,01	Rend líquido MÊS 953,01	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 1,0612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0612 %	%Rend bruto MÊS 0,8824 %	%Rend líquido MÊS 0,8824 %	Saldo em 31/03/2023 86.453,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2023	20230302 000315	20230308 000333	22.454,80	45,20	0,00	0,00	22.500,00
09/03/2023	20211111 000086	20230309 000369	2.158,04	341,96	0,00	0,00	2.500,00
10/03/2023	20211111 000086	20230310 000463	2.156,98	343,02	0,00	0,00	2.500,00
Total			26.769,82	730,18	0,00	0,00	27.500,00

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!