



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	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 755.460,76	Rend. Bruto Acumulado 87.105,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.105,09	Rend. bruto MÊS 9.442,42	Rend. líquido MÊS 9.442,42	Saldo líquido em 31/03/2023 842.565,85
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 754.420,67	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 87.089,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.089,82	Rend bruto MÊS 9.430,29	Rend líquido MÊS 9.430,29	Saldo em 28/02/2023 832.080,20	
%Rend brut acum 11,5439 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5439 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 841.510,49	

No. Nota 20230216 000290	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.040,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 15,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,27	Rend bruto MÊS 12,13	Rend líquido MÊS 12,13	Saldo em 28/02/2023 1.043,23	
%Rend brut acum 1,4681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4681 %	%Rend bruto MÊS 1,1627 %	%Rend líquido MÊS 1,1627 %	Saldo em 31/03/2023 1.055,36	

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!