



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071268 - 6</b>  | Folha<br><b>00001/00002</b>   | Mês<br><b>MARÇO /2023</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/03/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/03/2023<br><b>30.084,42</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>2.036,02</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>2.036,02</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>299,44</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>299,44</b> | Saldo líquido em<br>31/03/2023<br><b>32.120,44</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20220624 000080</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |  |
| Data Aplicação<br><b>24/06/2022</b> | Data vencimento<br><b>24/06/2026</b>      | Valor base<br><b>20.047,92</b>       | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |   |  |
| Rend bruto acum<br><b>1.988,41</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.988,41</b> | Rend bruto MÊS<br><b>251,83</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>251,83</b>    | Saldo em 28/02/2023<br><b>22.784,50</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>9,9182 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>9,9182 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,1052 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,1052 %</b> | Saldo em 31/03/2023<br><b>22.036,33</b> |  |

|                                     |   |                                   |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20230314 000315</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>14/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>12/03/2027</b>      | Valor base<br><b>1.036,50</b>     | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>6,80</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>6,80</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>6,80</b>              | Rend líquido MÊS<br><b>6,80</b>      | Saldo em 28/02/2023<br><b>0,00</b>     |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,6560 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,6560 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,6560 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,6560 %</b> | Saldo em 31/03/2023<br><b>1.043,30</b> |  |

|                                     |   |                                   |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20230320 000432</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>20/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>18/03/2027</b>      | Valor base<br><b>9.000,00</b>     | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>40,81</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>40,81</b> | Rend bruto MÊS<br><b>40,81</b>             | Rend líquido MÊS<br><b>40,81</b>     | Saldo em 28/02/2023<br><b>0,00</b>     |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,4534 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,4534 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,4534 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,4534 %</b> | Saldo em 31/03/2023<br><b>9.040,81</b> |  |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base    | Rendimentos  | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total |         |                    | <b>915,58</b> | <b>84,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |

### 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<br>3178 . 0006 . 000000071268 - 6  | Folha<br>00002/00002   | Mês<br>MARÇO /2023    |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>31/03/2023 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|  |                                      |                                     |  |                           |                                |   |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| Valor Base em<br>31/03/2023<br>30.084,42 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>2.036,02 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>2.036,02 | Rend. bruto MÊS<br>299,44 | Rend. líquido<br>MÊS<br>299,44 | Saldo líquido em<br>31/03/2023<br>32.120,44 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 14/03/2023 | 20220624<br>000080 | 20230314<br>000387 | 915,58     | 84,42       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |
| Total      |                    |                    | 915,58     | 84,42       | 0,00 | 0,00 | 1.000,00        |

### 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!**