



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 <b>2.086.030,48</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>216.157,33</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>216.157,33</b>	Rend. bruto MÊS <b>24.604,14</b>	Rend. líquido MÊS <b>24.604,14</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>2.302.187,81</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220303 000100</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/03/2022</b>	Data vencimento <b>03/03/2026</b>	Valor base <b>64.588,22</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		

Rend bruto acum <b>8.071,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.071,51</b>	Rend bruto MÊS <b>681,72</b>	Rend líquido MÊS <b>681,72</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>71.978,01</b>
%Rend brut acum <b>12,4968 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,4968 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9471 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9471 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>72.659,73</b>

No. Nota <b>20220510 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>10/05/2022</b>	Data vencimento <b>08/05/2026</b>	Valor base <b>2.021.442,26</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		

Rend bruto acum <b>208.085,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>208.085,82</b>	Rend bruto MÊS <b>23.922,42</b>	Rend líquido MÊS <b>23.922,42</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>2.752.283,31</b>
%Rend brut acum <b>10,2939 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,2939 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8691 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8691 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>2.229.528,08</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2023	20220510 000081	20230216 000295	141.856,67	14.143,33	0,00	0,00	156.000,00
28/02/2023	20220510 000081	20230228 000520	354.215,00	36.462,65	0,00	0,00	390.677,65

Total	496.071,67	50.605,98	0,00	0,00	546.677,65
-------	------------	-----------	------	------	------------

**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!**