

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 129.053,96	Rend. Bruto Acumulado 24.354,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.354,98	Rend. bruto MÊS 1.396,05	Rend. líquido MÊS 1.396,05	Saldo líquido em 28/02/2023 153.408,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200311 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/03/2023	Valor base 97.702,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 20.717,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.717,60	Rend bruto MÊS 1.039,85	Rend líquido MÊS 1.039,85	Saldo em 31/01/2023 117.380,47	
%Rend brut acum 21,2047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2047 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 118.420,32	

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 19.291,24	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.491,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.491,00	Rend bruto MÊS 235,47	Rend líquido MÊS 235,47	Saldo em 31/01/2023 30.370,25	
%Rend brut acum 18,0962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0962 %	%Rend bruto MÊS 0,7753 %	%Rend líquido MÊS 0,7753 %	Saldo em 28/02/2023 22.782,24	

No. Nota 20221221 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,58	Rend líquido MÊS 3,58	Saldo em 31/01/2023 1.014,68	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3528 %	%Rend líquido MÊS 0,3528 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.691,95	1.199,82	0,00	0,00	10.891,77

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 129.053,96	Rend. Bruto Acumulado 24.354,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.354,98	Rend. bruto MÊS 1.396,05	Rend. líquido MÊS 1.396,05	Saldo líquido em 28/02/2023 153.408,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230120 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,64	Rend líquido MÊS 3,64	Saldo em 31/01/2023 1.033,63
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3521 %	%Rend líquido MÊS 0,3521 %	Saldo em 28/02/2023 0,00

No. Nota 20230123 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 12.060,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 146,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,38	Rend bruto MÊS 109,95	Rend líquido MÊS 109,95	Saldo em 31/01/2023 12.096,43
%Rend brut acum 1,2137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2137 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 28/02/2023 12.206,38

No. Nota 20230126 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,56	Rend líquido MÊS 3,56	Saldo em 31/01/2023 1.009,20
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3527 %	%Rend líquido MÊS 0,3527 %	Saldo em 28/02/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.691,95	1.199,82	0,00	0,00	10.891,77

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 129.053,96	Rend. Bruto Acumulado 24.354,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.354,98	Rend. bruto MÊS 1.396,05	Rend. líquido MÊS 1.396,05	Saldo líquido em 28/02/2023 153.408,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20210519 000080	20230209 000233	2.495,95	435,76	0,00	0,00	2.931,71
09/02/2023	20221221 000172	20230209 000233	1.000,00	18,26	0,00	0,00	1.018,26
09/02/2023	20230120 000171	20230209 000233	1.030,00	7,27	0,00	0,00	1.037,27
09/02/2023	20230126 000137	20230209 000233	1.007,68	5,08	0,00	0,00	1.012,76
10/02/2023	20210519 000080	20230210 000362	3.286,25	575,63	0,00	0,00	3.861,88
28/02/2023	20210519 000080	20230228 000524	872,07	157,82	0,00	0,00	1.029,89
Total			9.691,95	1.199,82	0,00	0,00	10.891,77

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!