

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2023</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2023</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>31/01/2023<br><b>7.248.851,56</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>542.757,79</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>542.757,79</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>85.238,67</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>85.238,67</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2023<br><b>7.791.609,35</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                      |                                           |                                        |                                            |                                      |                                            |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20220516 000091</b>   | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                        | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>16/05/2022</b>  | Data vencimento<br><b>14/05/2026</b>      | Valor base<br><b>1.389.641,73</b>      | Taxa Atual<br><b>95,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |                                            |  |
| Rend bruto acum<br><b>125.449,34</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>125.449,34</b> | Rend bruto MÊS<br><b>16.077,03</b>         | Rend líquido MÊS<br><b>16.077,03</b> | Saldo em 30/12/2022<br><b>1.499.014,04</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>9,0274 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>9,0274 %</b>      | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0725 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0725 %</b> | Saldo em 31/01/2023<br><b>1.515.091,07</b> |  |

|                                      |                                           |                                        |                                            |                                      |                                            |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20220712 000087</b>   | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                        | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                            |  |
| Data Aplicação<br><b>12/07/2022</b>  | Data vencimento<br><b>10/07/2026</b>      | Valor base<br><b>5.859.209,83</b>      | Taxa Atual<br><b>96,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |                                            |  |
| Rend bruto acum<br><b>417.308,45</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>417.308,45</b> | Rend bruto MÊS<br><b>69.161,64</b>         | Rend líquido MÊS<br><b>69.161,64</b> | Saldo em 30/12/2022<br><b>6.207.356,64</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>7,1222 %</b>   | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>7,1222 %</b>      | %Rend bruto MÊS<br><b>1,1141 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>1,1141 %</b> | Saldo em 31/01/2023<br><b>6.276.518,28</b> |  |

**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!**