



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071238 - 4</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</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 31/01/2023 <b>7.559,58</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>194,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>194,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>80,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>80,46</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>7.753,71</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20220711 000124</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/07/2022</b>	Data vencimento <b>09/07/2026</b>	Valor base <b>53,62</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3,85</b>	Rend bruto MÊS <b>0,64</b>	Rend líquido MÊS <b>0,64</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>56,83</b>	
%Rend brut acum <b>7,1801 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,1801 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1261 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1261 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>57,47</b>	

No. Nota <b>20220929 000078</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>29/09/2022</b>	Data vencimento <b>29/09/2026</b>	Valor base <b>1.185,69</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>50,96</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>50,96</b>	Rend bruto MÊS <b>13,40</b>	Rend líquido MÊS <b>13,40</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.223,25</b>	
%Rend brut acum <b>4,2979 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,2979 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0954 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0954 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.236,65</b>	

No. Nota <b>20220930 000192</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>30/09/2022</b>	Data vencimento <b>30/09/2026</b>	Valor base <b>1.098,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>46,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>46,62</b>	Rend bruto MÊS <b>12,40</b>	Rend líquido MÊS <b>12,40</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.132,22</b>	
%Rend brut acum <b>4,2459 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,2459 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0951 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0951 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.144,62</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>983,05</b>	<b>16,95</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 <b>3178 . 0006 . 000000071238 - 4</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</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 31/01/2023 <b>7.559,58</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>194,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>194,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>80,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>80,46</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>7.753,71</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20221020 000125</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/10/2022</b>	Data vencimento <b>20/10/2026</b>	Valor base <b>558,93</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>20,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>20,00</b>	Rend bruto MÊS <b>6,28</b>	Rend líquido MÊS <b>6,28</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>572,65</b>
%Rend brut acum <b>3,5782 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,5782 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0966 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0966 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>578,93</b>

No. Nota <b>20221128 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>1.456,21</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>34,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>34,06</b>	Rend bruto MÊS <b>16,39</b>	Rend líquido MÊS <b>16,39</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.473,88</b>
%Rend brut acum <b>2,3389 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,3389 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1120 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1120 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.490,27</b>

No. Nota <b>20221201 000078</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>01/12/2022</b>	Data vencimento <b>01/12/2026</b>	Valor base <b>1.167,15</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>25,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>25,50</b>	Rend bruto MÊS <b>13,11</b>	Rend líquido MÊS <b>13,11</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.179,54</b>
%Rend brut acum <b>2,1848 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,1848 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1114 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1114 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.192,65</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>983,05</b>	<b>16,95</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 <b>3178 . 0006 . 000000071238 - 4</b>	Folha <b>00003/00003</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</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 31/01/2023 <b>7.559,58</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>194,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>194,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>80,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>80,46</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>7.753,71</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20221209 000058</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>09/12/2022</b>	Data vencimento <b>09/12/2026</b>	Valor base <b>582,90</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>10,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>10,94</b>	Rend bruto MÊS <b>16,04</b>	Rend líquido MÊS <b>16,04</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.577,80</b>	
%Rend brut acum <b>1,8768 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,8768 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0166 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0166 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>593,84</b>	

No. Nota <b>20230126 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/01/2023</b>	Data vencimento <b>26/01/2027</b>	Valor base <b>1.457,08</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>2,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2,20</b>	Rend bruto MÊS <b>2,20</b>	Rend líquido MÊS <b>2,20</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,1509 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1509 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1509 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1509 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.459,28</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/01/2023	20221209 000058	20230126 000214	983,05	16,95	0,00	0,00	1.000,00
Total			983,05	16,95	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!**