



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 436.695,72	Rend. Bruto Acumulado 92.361,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 92.361,57	Rend. bruto MÊS 4.559,70	Rend. líquido MÊS 4.559,70	Saldo líquido em 29/12/2023 529.057,29
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 435.695,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 92.351,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 92.351,79	Rend bruto MÊS 4.550,82	Rend líquido MÊS 4.550,82	Saldo em 30/11/2023 523.496,69
%Rend brut acum 21,1963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1963 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 528.047,51

No. Nota 20231128 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2023	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,78	Rend bruto MÊS 8,88	Rend líquido MÊS 8,88	Saldo em 30/11/2023 1.000,90
%Rend brut acum 0,9780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9780 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 29/12/2023 1.009,78

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!