



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00003	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 5.829.913,19	Rend. Bruto Acumulado 1.136.442,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.136.442,76	Rend. bruto MÊS 60.457,26	Rend. líquido MÊS 60.457,26	Saldo líquido em 29/12/2023 6.966.355,95
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.245.284,36	Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 266.445,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 266.445,87	Rend bruto MÊS 12.894,74	Rend líquido MÊS 12.894,74	Saldo em 30/11/2023 1.498.835,49
%Rend brut acum 21,3963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3963 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 1.511.730,23

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.484.190,74	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 869.779,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 869.779,24	Rend bruto MÊS 47.343,97	Rend líquido MÊS 47.343,97	Saldo em 30/11/2023 5.733.710,24
%Rend brut acum 19,3965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3965 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 29/12/2023 5.353.969,98

No. Nota 20231130 000895	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	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 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 30/11/2023 1.000,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			360.796,10	67.289,03		0,00	0,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00003	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 5.829.913,19	Rend. Bruto Acumulado 1.136.442,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.136.442,76	Rend. bruto MÊS 60.457,26	Rend. líquido MÊS 60.457,26	Saldo líquido em 29/12/2023 6.966.355,95
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 100.438,09
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 217,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 217,65	Rend bruto MÊS 217,65	Rend líquido MÊS 217,65	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2167 %	%Rend bruto MÊS 0,2167 %	%Rend líquido MÊS 0,2167 %	Saldo em 29/12/2023 100.655,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20220712 000087	20231204 001337	12.708,91	2.347,61	0,00	0,00	15.056,52
04/12/2023	20231130 000895	20231204 001337	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
05/12/2023	20220712 000087	20231205 001349	52.443,63	9.714,89	0,00	0,00	62.158,52
08/12/2023	20220712 000087	20231208 000575	2.415,49	451,26	0,00	0,00	2.866,75
11/12/2023	20220712 000087	20231211 001446	279.380,92	52.338,85	0,00	0,00	331.719,77
14/12/2023	20220712 000087	20231214 000858	8.622,77	1.628,95	0,00	0,00	10.251,72
20/12/2023	20220712 000087	20231220 001957	4.224,38	806,57	0,00	0,00	5.030,95
		Total	360.796,10	67.289,03	0,00	0,00	428.085,13

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!