



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 573.564,71	Rend. Bruto Acumulado 77.474,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 77.474,41	Rend. bruto MÊS 7.042,25	Rend. líquido MÊS 7.042,25	Saldo líquido em 29/12/2023 651.039,12
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 573.564,71	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 77.474,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.474,41	Rend bruto MÊS 7.042,25	Rend líquido MÊS 7.042,25	Saldo em 30/11/2023 917.617,10
%Rend brut acum 13,5075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5075 %	%Rend bruto MÊS 0,7674 %	%Rend líquido MÊS 0,7674 %	Saldo em 29/12/2023 651.039,12

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2023	20221220 000148	20231208 000608	3.646,77	464,56	0,00	0,00	4.111,33
11/12/2023	20221220 000148	20231211 001449	232.202,32	29.698,39	0,00	0,00	261.900,71
14/12/2023	20221220 000148	20231214 000863	4.939,95	639,39	0,00	0,00	5.579,34
20/12/2023	20221220 000148	20231220 001961	1.792,11	236,74	0,00	0,00	2.028,85
Total			242.581,15	31.039,08	0,00	0,00	273.620,23

### 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!**