



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/12/2023</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 29/12/2023 <b>1.358.868,03</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>280.405,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>280.405,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>14.186,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>14.186,99</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>1.639.273,37</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220510 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/05/2022</b>	Data vencimento <b>08/05/2026</b>	Valor base <b>1.248.201,04</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>272.919,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>272.919,74</b>	Rend bruto MÊS <b>13.109,36</b>	Rend líquido MÊS <b>13.109,36</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.508.011,42</b>
%Rend brut acum <b>21,8650 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,8650 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8693 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8693 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.521.120,78</b>

No. Nota <b>20230613 000282</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/06/2023</b>	Data vencimento <b>11/06/2027</b>	Valor base <b>109.666,99</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>7.475,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.475,82</b>	Rend bruto MÊS <b>1.068,75</b>	Rend líquido MÊS <b>1.068,75</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>116.074,06</b>
%Rend brut acum <b>6,8168 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,8168 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9207 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9207 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>117.142,81</b>

No. Nota <b>20231128 000303</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/11/2023</b>	Data vencimento <b>26/11/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/12/2023</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 29/12/2023 <b>1.358.868,03</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>280.405,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>280.405,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>14.186,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>14.186,99</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>1.639.273,37</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!**