



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00002	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 29.869,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.869,57	Rend. bruto MÊS 2.535,80	Rend. líquido MÊS 2.535,80	Saldo líquido em 29/12/2023 277.177,80
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.722,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.722,42	Rend bruto MÊS 114,90	Rend líquido MÊS 114,90	Saldo em 30/11/2023 13.217,30	
%Rend brut acum 25,6595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6595 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 13.332,20	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.913,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.913,59	Rend bruto MÊS 324,08	Rend líquido MÊS 324,08	Saldo em 30/11/2023 37.279,51	
%Rend brut acum 18,6607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6607 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 37.603,59	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 16.690,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.690,68	Rend bruto MÊS 1.095,14	Rend líquido MÊS 1.095,14	Saldo em 30/11/2023 143.256,59	
%Rend brut acum 17,4477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4477 %	%Rend bruto MÊS 0,7644 %	%Rend líquido MÊS 0,7644 %	Saldo em 29/12/2023 112.351,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			27.374,06	4.625,94		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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00002	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 29.869,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.869,57	Rend. bruto MÊS 2.535,80	Rend. líquido MÊS 2.535,80	Saldo líquido em 29/12/2023 277.177,80
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.542,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.542,88	Rend bruto MÊS 1.001,68	Rend líquido MÊS 1.001,68	Saldo em 30/11/2023 112.888,60
%Rend brut acum 4,1545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1545 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 113.890,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/12/2023	20220829 000082	20231213 001336	27.374,06	4.625,94		0,00	0,00
		Total	27.374,06	4.625,94		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!