



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 2.030,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.030,55	Rend. bruto MÊS 225,47	Rend. líquido MÊS 225,47	Saldo líquido em 29/12/2023 25.527,96
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 19.497,41	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.980,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.980,93	Rend bruto MÊS 189,86	Rend líquido MÊS 189,86	Saldo em 30/11/2023 21.288,48
%Rend brut acum 10,1599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1599 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 21.478,34

No. Nota 20231106 000400	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 16,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,63	Rend bruto MÊS 8,94	Rend líquido MÊS 8,94	Saldo em 30/11/2023 1.007,69
%Rend brut acum 1,6630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6630 %	%Rend bruto MÊS 0,8871 %	%Rend líquido MÊS 0,8871 %	Saldo em 29/12/2023 1.016,63

No. Nota 20231114 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,88	Rend bruto MÊS 8,91	Rend líquido MÊS 8,91	Saldo em 30/11/2023 1.004,97
%Rend brut acum 1,3880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3880 %	%Rend bruto MÊS 0,8865 %	%Rend líquido MÊS 0,8865 %	Saldo em 29/12/2023 1.013,88

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 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 2.030,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.030,55	Rend. bruto MÊS 225,47	Rend. líquido MÊS 225,47	Saldo líquido em 29/12/2023 25.527,96
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231127 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,24	Rend bruto MÊS 8,89	Rend líquido MÊS 8,89	Saldo em 30/11/2023 1.001,35
%Rend brut acum 1,0240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0240 %	%Rend bruto MÊS 0,8878 %	%Rend líquido MÊS 0,8878 %	Saldo em 29/12/2023 1.010,24

No. Nota 20231130 000882	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,87	Rend bruto MÊS 8,87	Rend líquido MÊS 8,87	Saldo em 30/11/2023 1.000,00
%Rend brut acum 0,8870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8870 %	%Rend bruto MÊS 0,8870 %	%Rend líquido MÊS 0,8870 %	Saldo em 29/12/2023 1.008,87

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!