



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 22.137,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.137,69	Rend. bruto MÊS 5.114,02	Rend. líquido MÊS 5.114,02	Saldo líquido em 29/12/2023 573.047,60
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 134,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,50	Rend bruto MÊS 10,74	Rend líquido MÊS 10,74	Saldo em 30/11/2023 1.123,76
%Rend brut acum 13,4500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4500 %	%Rend bruto MÊS 0,9557 %	%Rend líquido MÊS 0,9557 %	Saldo em 29/12/2023 1.134,50

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 122,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122,59	Rend bruto MÊS 10,02	Rend líquido MÊS 10,02	Saldo em 30/11/2023 1.123,57
%Rend brut acum 12,1256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1256 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 1.133,59

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.239,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.239,18	Rend bruto MÊS 2.080,24	Rend líquido MÊS 2.080,24	Saldo em 30/11/2023 226.119,31
%Rend brut acum 6,6550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6550 %	%Rend bruto MÊS 0,9199 %	%Rend líquido MÊS 0,9199 %	Saldo em 29/12/2023 228.199,55

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 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 22.137,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.137,69	Rend. bruto MÊS 5.114,02	Rend. líquido MÊS 5.114,02	Saldo líquido em 29/12/2023 573.047,60
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 334.938,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.641,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.641,42	Rend bruto MÊS 3.013,02	Rend líquido MÊS 3.013,02	Saldo em 30/11/2023 339.566,94
%Rend brut acum 2,2814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2814 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 342.579,96

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!