



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071154 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</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>311.234,42</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>83.255,32</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>83.255,32</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.423,50</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.423,50</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>394.489,74</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20200716 000099</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>124.420,00</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>41.077,30</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41.077,30</b>	Rend bruto MÊS <b>1.440,93</b>	Rend líquido MÊS <b>1.440,93</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>164.056,37</b>
%Rend brut acum <b>33,0150 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,0150 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8783 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8783 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>165.497,30</b>

No. Nota <b>20210921 000068</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>21/09/2021</b>	Data vencimento <b>19/09/2025</b>	Valor base <b>134.640,24</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>38.026,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>38.026,97</b>	Rend bruto MÊS <b>1.480,84</b>	Rend líquido MÊS <b>1.480,84</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>175.784,83</b>
%Rend brut acum <b>28,2433 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>28,2433 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8424 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8424 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>172.667,21</b>

No. Nota <b>20230512 000297</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/05/2023</b>	Data vencimento <b>12/05/2027</b>	Valor base <b>52.174,18</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>4.151,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.151,05</b>	Rend bruto MÊS <b>497,87</b>	Rend líquido MÊS <b>497,87</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>55.827,36</b>
%Rend brut acum <b>7,9561 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,9561 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8918 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8918 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>56.325,23</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>5.728,74</b>	<b>1.011,42</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>6.740,16</b>

### 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 . 000000071154 - 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 311.234,42	Rend. Bruto Acumulado 83.255,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 83.255,32	Rend. bruto MÊS 3.423,50	Rend. líquido MÊS 3.423,50	Saldo líquido em 29/12/2023 394.489,74
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20231027 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,04	Rend líquido MÊS 2,04	Saldo em 30/11/2023 1.129,70
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1805 %	%Rend líquido MÊS 0,1805 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231103 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,82	Rend líquido MÊS 1,82	Saldo em 30/11/2023 1.008,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1805 %	%Rend líquido MÊS 0,1805 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2023	20210921 000068	20231206 001069	3.610,26	988,20	0,00	0,00	4.598,46
06/12/2023	20231027 000402	20231206 001069	1.118,48	13,26	0,00	0,00	1.131,74
06/12/2023	20231103 000223	20231206 001069	1.000,00	9,96	0,00	0,00	1.009,96
Total			5.728,74	1.011,42	0,00	0,00	6.740,16

### 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!**