



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071192 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</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>220.139,18</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>65.011,89</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>65.011,89</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.470,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.470,71</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>285.151,07</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20210702 000119</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>215.822,10</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>64.823,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>64.823,80</b>	Rend bruto MÊS <b>2.431,09</b>	Rend líquido MÊS <b>2.431,09</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>278.214,81</b>
%Rend brut acum <b>30,0357 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>30,0357 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8738 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8738 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>280.645,90</b>

No. Nota <b>20230816 000201</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/08/2023</b>	Data vencimento <b>16/08/2027</b>	Valor base <b>4.317,08</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>188,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>188,09</b>	Rend bruto MÊS <b>39,62</b>	Rend líquido MÊS <b>39,62</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>4.465,55</b>
%Rend brut acum <b>4,3568 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,3568 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8872 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8872 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>4.505,17</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!**