



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>	Folha <b>00001/00003</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>23.093,88</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.780,63</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.780,63</b>	Rend. bruto MÊS <b>242,05</b>	Rend. líquido MÊS <b>242,05</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>27.874,51</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210716 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/07/2021</b>	Data vencimento <b>16/07/2025</b>	Valor base <b>5.998,19</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.789,34</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.789,34</b>	Rend bruto MÊS <b>67,46</b>	Rend líquido MÊS <b>67,46</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>7.720,07</b>
%Rend brut acum <b>29,8313 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,8313 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8738 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8738 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>7.787,53</b>

No. Nota <b>20220516 000121</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>12.562,53</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>2.718,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.718,75</b>	Rend bruto MÊS <b>132,21</b>	Rend líquido MÊS <b>132,21</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>15.526,72</b>
%Rend brut acum <b>21,6417 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,6417 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8514 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8514 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>15.281,28</b>

No. Nota <b>20230307 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/03/2023</b>	Data vencimento <b>05/03/2027</b>	Valor base <b>1.500,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>156,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>156,58</b>	Rend bruto MÊS <b>14,64</b>	Rend líquido MÊS <b>14,64</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.641,94</b>
%Rend brut acum <b>10,4386 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,4386 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8916 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8916 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.656,58</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.312,74</b>	<b>66,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,00</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 <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>	Folha <b>00002/00003</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>23.093,88</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.780,63</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.780,63</b>	Rend. bruto MÊS <b>242,05</b>	Rend. líquido MÊS <b>242,05</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>27.874,51</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230417 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>1.033,16</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>91,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>91,82</b>	Rend bruto MÊS <b>9,94</b>	Rend líquido MÊS <b>9,94</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.115,04</b>
%Rend brut acum <b>8,8872 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,8872 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8914 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8914 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.124,98</b>

No. Nota <b>20231106 000404</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/11/2023</b>	Data vencimento <b>04/11/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

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

No. Nota <b>20231130 000969</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>30/11/2023</b>	Data vencimento <b>30/11/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>1,35</b>	Rend líquido MÊS <b>1,35</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.000,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1350 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1350 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.312,74</b>	<b>66,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,00</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 . 000000071194 - 9	Folha 00003/00003	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 23.093,88	Rend. Bruto Acumulado 4.780,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.780,63	Rend. bruto MÊS 242,05	Rend. líquido MÊS 242,05	Saldo líquido em 29/12/2023 27.874,51
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231205 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,51	Rend bruto MÊS 7,51	Rend líquido MÊS 7,51	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7510 %	%Rend bruto MÊS 0,7510 %	%Rend líquido MÊS 0,7510 %	Saldo em 29/12/2023 1.007,51

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2023	20220516 000121	20231205 001361	312,74	64,91	0,00	0,00	377,65
05/12/2023	20231130 000969	20231205 001361	1.000,00	1,35	0,00	0,00	1.001,35
Total			1.312,74	66,26	0,00	0,00	1.379,00

### 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!**