



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</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>370.383,86</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>60.959,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>60.959,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>4.034,50</b>	Rend. líquido MÊS <b>4.034,50</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>431.343,50</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20210708 000032</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>48.326,93</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>14.475,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>14.475,82</b>	Rend bruto MÊS <b>760,56</b>	Rend líquido MÊS <b>760,56</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>144.971,19</b>
%Rend brut acum <b>29,9539 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,9539 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5246 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5246 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>62.802,75</b>

No. Nota <b>20221128 000066</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>322.056,93</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>46.483,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>46.483,82</b>	Rend bruto MÊS <b>3.273,94</b>	Rend líquido MÊS <b>3.273,94</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>365.266,81</b>
%Rend brut acum <b>14,4334 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,4334 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8963 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8963 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>368.540,75</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2023	20210708 000032	20231206 001082	1.384,27	402,23	0,00	0,00	1.786,50
07/12/2023	20210708 000032	20231207 000876	33.483,89	9.748,61	0,00	0,00	43.232,50
11/12/2023	20210708 000032	20231211 001457	29.335,53	8.574,47	0,00	0,00	37.910,00
Total			<b>64.203,69</b>	<b>18.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.929,00</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!**