



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071236 - 8</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>159.931,22</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.947,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.947,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.472,66</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.472,66</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>164.878,80</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230302 000316</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>34.545,68</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>3.663,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.663,95</b>	Rend bruto MÊS <b>353,97</b>	Rend líquido MÊS <b>353,97</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>42.980,66</b>
%Rend brut acum <b>10,6061 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,6061 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8235 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8235 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>38.209,63</b>

No. Nota <b>20231127 000344</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>27/11/2023</b>	Data vencimento <b>25/11/2027</b>	Valor base <b>125.385,54</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.283,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.283,63</b>	Rend bruto MÊS <b>1.118,69</b>	Rend líquido MÊS <b>1.118,69</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>130.675,48</b>
%Rend brut acum <b>1,0237 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,0237 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8560 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8560 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>126.669,17</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20231127 000344	20231204 001355	5.113,46	11,54	0,00	0,00	5.125,00
11/12/2023	20230302 000316	20231211 001467	4.660,09	464,91	0,00	0,00	5.125,00
Total			9.773,55	476,45	0,00	0,00	10.250,00

### 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!**