



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	Folha 00001/00001	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 159.931,22	Rend. Bruto Acumulado 4.947,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.947,58	Rend. bruto MÊS 1.472,66	Rend. líquido MÊS 1.472,66	Saldo líquido em 29/12/2023 164.878,80
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

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

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

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

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

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!