



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	Folha 00001/00003	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 1.913.839,24	Rend. Bruto Acumulado 166.848,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 166.848,34	Rend. bruto MÊS 18.618,90	Rend. líquido MÊS 18.618,90	Saldo líquido em 29/12/2023 2.080.687,58
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.912.839,24	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 166.845,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 166.845,74	Rend bruto MÊS 18.609,87	Rend líquido MÊS 18.609,87	Saldo em 30/11/2023 2.142.994,75
%Rend brut acum 8,7224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7224 %	%Rend bruto MÊS 0,8684 %	%Rend líquido MÊS 0,8684 %	Saldo em 29/12/2023 2.079.684,98

No. Nota 20231020 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,49	Rend líquido MÊS 5,49	Saldo em 30/11/2023 2.030,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2703 %	%Rend líquido MÊS 0,2703 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231109 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,94	Rend líquido MÊS 0,94	Saldo em 30/11/2023 1.043,06
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0901 %	%Rend líquido MÊS 0,0901 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			78.851,39	6.148,61		0,00	0,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	Folha 00002/00003	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 1.913.839,24	Rend. Bruto Acumulado 166.848,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 166.848,34	Rend. bruto MÊS 18.618,90	Rend. líquido MÊS 18.618,90	Saldo líquido em 29/12/2023 2.080.687,58
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231220 000493	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,60	Rend bruto MÊS 2,60	Rend líquido MÊS 2,60	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2600 %	%Rend bruto MÊS 0,2600 %	%Rend líquido MÊS 0,2600 %	Saldo em 29/12/2023 1.002,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20230420 000324	20231204 001367	1.813,47	142,53	0,00	0,00	1.956,00
04/12/2023	20231109 000310	20231204 001367	1.036,50	7,50	0,00	0,00	1.044,00
08/12/2023	20230420 000324	20231208 000611	69.434,98	5.592,66	0,00	0,00	75.027,64
08/12/2023	20231020 000416	20231208 000611	2.006,00	30,36	0,00	0,00	2.036,36
11/12/2023	20230420 000324	20231211 001471	2.775,11	224,89	0,00	0,00	3.000,00
20/12/2023	20230420 000324	20231220 001976	1.785,33	150,67	0,00	0,00	1.936,00
Total			78.851,39	6.148,61	0,00	0,00	85.000,00

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!