



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	Folha 00001/00002	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 36.406,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.406,03	Rend. bruto MÊS 2.019,87	Rend. líquido MÊS 2.019,87	Saldo líquido em 29/12/2023 231.994,31
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.678,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.678,81	Rend bruto MÊS 1.331,96	Rend líquido MÊS 1.331,96	Saldo em 30/11/2023 153.220,35
%Rend brut acum 20,8634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8634 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 154.552,31

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 66.669,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.622,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.622,65	Rend bruto MÊS 677,74	Rend líquido MÊS 677,74	Saldo em 30/11/2023 75.614,18
%Rend brut acum 14,4334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4334 %	%Rend bruto MÊS 0,8963 %	%Rend líquido MÊS 0,8963 %	Saldo em 29/12/2023 76.291,92

No. Nota 20230217 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 9,01	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,99	Rend bruto MÊS 0,09	Rend líquido MÊS 0,09	Saldo em 30/11/2023 9,91
%Rend brut acum 10,9877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9877 %	%Rend bruto MÊS 0,9081 %	%Rend líquido MÊS 0,9081 %	Saldo em 29/12/2023 10,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071251 - 1	Folha 00002/00002	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 36.406,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.406,03	Rend. bruto MÊS 2.019,87	Rend. líquido MÊS 2.019,87	Saldo líquido em 29/12/2023 231.994,31
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230317 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 103,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,58	Rend bruto MÊS 10,08	Rend líquido MÊS 10,08	Saldo em 30/11/2023 1.130,00
%Rend brut acum 9,9932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9932 %	%Rend bruto MÊS 0,8920 %	%Rend líquido MÊS 0,8920 %	Saldo em 29/12/2023 1.140,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

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!