



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 6.090.271,20	Rend. Bruto Acumulado 1.143.274,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.143.274,53	Rend. bruto MÊS 63.801,78	Rend. líquido MÊS 63.801,78	Saldo líquido em 30/11/2023 7.233.545,73
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.245.284,36	Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 253.551,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 253.551,13	Rend bruto MÊS 13.088,04	Rend líquido MÊS 13.088,04	Saldo em 31/10/2023 1.485.747,45
%Rend brut acum 20,3609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3609 %	%Rend bruto MÊS 0,8809 %	%Rend líquido MÊS 0,8809 %	Saldo em 30/11/2023 1.498.835,49

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.843.986,84	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 889.723,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 889.723,40	Rend bruto MÊS 50.713,74	Rend líquido MÊS 50.713,74	Saldo em 31/10/2023 5.710.691,64
%Rend brut acum 18,3675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3675 %	%Rend bruto MÊS 0,8880 %	%Rend líquido MÊS 0,8880 %	Saldo em 30/11/2023 5.733.710,24

No. Nota 20231130 000895	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	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 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/11/2023 1.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			23.497,37	4.197,77		0,00	0,00
						0,00	27.695,14

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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 6.090.271,20	Rend. Bruto Acumulado 1.143.274,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.143.274,53	Rend. bruto MÊS 63.801,78	Rend. líquido MÊS 63.801,78	Saldo líquido em 30/11/2023 7.233.545,73
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/11/2023	20220712 000087	20231113 001171	2.371,17	420,71	0,00	0,00	2.791,88
16/11/2023	20220712 000087	20231116 001049	17.653,00	3.150,41	0,00	0,00	20.803,41
17/11/2023	20220712 000087	20231117 001194	2.407,54	430,91	0,00	0,00	2.838,45
30/11/2023	20220712 000087	20231130 001291	1.065,66	195,74	0,00	0,00	1.261,40
Total			23.497,37	4.197,77	0,00	0,00	27.695,14

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!