



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00001	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 434.587,55	Rend. Bruto Acumulado 75.650,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.650,45	Rend. bruto MÊS 4.870,93	Rend. líquido MÊS 4.870,93	Saldo líquido em 30/11/2023 510.238,00
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 112.530,62	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.440,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.440,57	Rend bruto MÊS 1.337,95	Rend líquido MÊS 1.337,95	Saldo em 31/10/2023 172.595,74
%Rend brut acum 28,8282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8282 %	%Rend bruto MÊS 0,7751 %	%Rend líquido MÊS 0,7751 %	Saldo em 30/11/2023 144.971,19

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 322.056,93	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 43.209,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.209,88	Rend bruto MÊS 3.532,98	Rend líquido MÊS 3.532,98	Saldo em 31/10/2023 361.733,83
%Rend brut acum 13,4168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4168 %	%Rend bruto MÊS 0,9766 %	%Rend líquido MÊS 0,9766 %	Saldo em 30/11/2023 365.266,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2023	20210708 000032	20231107 001000	22.641,63	6.320,87		0,00	28.962,50
Total			22.641,63	6.320,87		0,00	28.962,50

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!