



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 20.114,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.114,59	Rend. bruto MÊS 1.142,95	Rend. líquido MÊS 1.142,95	Saldo líquido em 30/11/2023 124.921,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.510,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.510,53	Rend bruto MÊS 471,34	Rend líquido MÊS 471,34	Saldo em 31/10/2023 52.952,19
%Rend brut acum 24,4926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4926 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 53.423,53

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.696,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.696,60	Rend bruto MÊS 190,56	Rend líquido MÊS 190,56	Saldo em 31/10/2023 21.408,33
%Rend brut acum 20,6487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6487 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 21.598,89

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 150,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 150,50	Rend bruto MÊS 10,64	Rend líquido MÊS 10,64	Saldo em 31/10/2023 1.176,86
%Rend brut acum 14,5130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5130 %	%Rend bruto MÊS 0,9041 %	%Rend líquido MÊS 0,9041 %	Saldo em 30/11/2023 1.187,50

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 20.114,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.114,59	Rend. bruto MÊS 1.142,95	Rend. líquido MÊS 1.142,95	Saldo líquido em 30/11/2023 124.921,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.621,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.621,59	Rend bruto MÊS 459,64	Rend líquido MÊS 459,64	Saldo em 31/10/2023 47.061,47
%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 47.521,11

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 135,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 135,37	Rend bruto MÊS 10,77	Rend líquido MÊS 10,77	Saldo em 31/10/2023 1.179,60
%Rend brut acum 12,8312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8312 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 1.190,37

Resgates Efetivos 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!