



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 6.112.768,57	Rend. Bruto Acumulado 1.083.670,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.083.670,52	Rend. bruto MÊS 69.271,19	Rend. líquido MÊS 69.271,19	Saldo líquido em 31/10/2023 7.196.439,09
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 240.463,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 240.463,09	Rend bruto MÊS 14.090,87	Rend líquido MÊS 14.090,87	Saldo em 29/09/2023 1.471.656,58
%Rend brut acum 19,3098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3098 %	%Rend bruto MÊS 0,9574 %	%Rend líquido MÊS 0,9574 %	Saldo em 31/10/2023 1.485.747,45

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.867.484,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 843.207,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 843.207,43	Rend bruto MÊS 55.180,32	Rend líquido MÊS 55.180,32	Saldo em 29/09/2023 5.755.398,79
%Rend brut acum 17,3232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3232 %	%Rend bruto MÊS 0,9587 %	%Rend líquido MÊS 0,9587 %	Saldo em 31/10/2023 5.710.691,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/10/2023	20220712 000087	20231003 000918	11.837,25	1.930,15		0,00	13.767,40
13/10/2023	20220712 000087	20231013 000737	44.072,29	7.351,06		0,00	51.423,35
19/10/2023	20220712 000087	20231019 000648	3.402,22	574,77		0,00	3.976,99
23/10/2023	20220712 000087	20231023 000952	26.255,96	4.463,77		0,00	30.719,73
		Total	85.567,72	14.319,75		0,00	99.887,47

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!