



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 52.418,55	Rend. Bruto Acumulado 4.966,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.966,29	Rend. bruto MÊS 549,30	Rend. líquido MÊS 549,30	Saldo líquido em 29/09/2023 57.384,84
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 6.304,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.476,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.476,06	Rend bruto MÊS 72,87	Rend líquido MÊS 72,87	Saldo em 31/08/2023 7.707,84
%Rend brut acum 23,4122 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4122 %	%Rend bruto MÊS 0,9454 %	%Rend líquido MÊS 0,9454 %	Saldo em 29/09/2023 7.780,71

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 46.113,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.490,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.490,23	Rend bruto MÊS 476,43	Rend líquido MÊS 476,43	Saldo em 31/08/2023 49.127,70
%Rend brut acum 7,5687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5687 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 49.604,13

### 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!**