



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 528,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 528,80	Rend. bruto MÊS 41,33	Rend. líquido MÊS 41,33	Saldo líquido em 29/09/2023 4.353,79
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 462,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 462,31	Rend bruto MÊS 30,79	Rend líquido MÊS 30,79	Saldo em 31/08/2023 3.256,51
%Rend brut acum 16,3650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3650 %	%Rend bruto MÊS 0,9454 %	%Rend líquido MÊS 0,9454 %	Saldo em 29/09/2023 3.287,30

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 66,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66,49	Rend bruto MÊS 10,54	Rend líquido MÊS 10,54	Saldo em 31/08/2023 1.055,95
%Rend brut acum 6,6490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6490 %	%Rend bruto MÊS 0,9981 %	%Rend líquido MÊS 0,9981 %	Saldo em 29/09/2023 1.066,49

### 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!**