



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 4.960,44	Rend. líquido MÊS 4.960,44	Saldo líquido em 31/01/2024 534.017,73
436.695,72	97.322,01	0,00	97.322,01			

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 435.695,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 97.302,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97.302,56	Rend bruto MÊS 4.950,77	Rend líquido MÊS 4.950,77	Saldo em 29/12/2023 528.047,51
%Rend brut acum 22,3326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3326 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 532.998,28

No. Nota 20231128 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2023	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,45	Rend bruto MÊS 9,67	Rend líquido MÊS 9,67	Saldo em 29/12/2023 1.009,78
%Rend brut acum 1,9450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9450 %	%Rend bruto MÊS 0,9576 %	%Rend líquido MÊS 0,9576 %	Saldo em 31/01/2024 1.019,45

### 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!**