



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000032 - 5	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 1.329,84	Rend. líquido MÊS 1.329,84	Saldo líquido em 31/01/2024 141.710,33
105.997,52	35.712,81	0,00	35.712,81			

No. Nota 20200911 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.926,70	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.531,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.531,68	Rend bruto MÊS 1.318,04	Rend líquido MÊS 1.318,04	Saldo em 29/12/2023 139.140,34
%Rend brut acum 33,8633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,8633 %	%Rend bruto MÊS 0,9472 %	%Rend líquido MÊS 0,9472 %	Saldo em 31/01/2024 140.458,38

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 181,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181,13	Rend bruto MÊS 11,80	Rend líquido MÊS 11,80	Saldo em 29/12/2023 1.240,15
%Rend brut acum 16,9150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9150 %	%Rend bruto MÊS 0,9514 %	%Rend líquido MÊS 0,9514 %	Saldo em 31/01/2024 1.251,95

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!