



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 347,24	Rend. líquido MÊS 347,24	Saldo líquido em 31/01/2024 35.591,80
33.493,90	2.097,90	0,00	2.097,90			

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 197,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197,87	Rend bruto MÊS 14,27	Rend líquido MÊS 14,27	Saldo em 29/12/2023 1.476,43
%Rend brut acum 15,3051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3051 %	%Rend bruto MÊS 0,9665 %	%Rend líquido MÊS 0,9665 %	Saldo em 31/01/2024 1.490,70

No. Nota 20230802 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 32.201,07	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.900,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.900,03	Rend bruto MÊS 332,97	Rend líquido MÊS 332,97	Saldo em 29/12/2023 33.768,13
%Rend brut acum 5,9005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9005 %	%Rend bruto MÊS 0,9860 %	%Rend líquido MÊS 0,9860 %	Saldo em 31/01/2024 34.101,10

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!