



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071122 - 1	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 16.531,40	Rend. Bruto Acumulado 4.078,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.078,26	Rend. bruto MÊS 191,60	Rend. líquido MÊS 191,60	Saldo líquido em 31/01/2024 20.609,66
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220310 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/03/2022	Data vencimento 10/03/2026	Valor base 15.510,93	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.902,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.902,06	Rend bruto MÊS 180,32	Rend líquido MÊS 180,32	Saldo em 29/12/2023 19.232,67
%Rend brut acum 25,1568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1568 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 19.412,99

No. Nota 20221006 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.020,47	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 176,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 176,20	Rend bruto MÊS 11,28	Rend líquido MÊS 11,28	Saldo em 29/12/2023 1.185,39
%Rend brut acum 17,2665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2665 %	%Rend bruto MÊS 0,9515 %	%Rend líquido MÊS 0,9515 %	Saldo em 31/01/2024 1.196,67

### 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!**