



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00001/00002	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 64,97	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
5.974,18	908,66	0,00	908,66		64,97	6.882,84

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 274,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 274,02	Rend bruto MÊS 17,40	Rend líquido MÊS 17,40	Saldo em 29/12/2023 1.827,58
%Rend brut acum 17,4428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4428 %	%Rend bruto MÊS 0,9520 %	%Rend líquido MÊS 0,9520 %	Saldo em 31/01/2024 1.844,98

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 260,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 260,76	Rend bruto MÊS 16,60	Rend líquido MÊS 16,60	Saldo em 29/12/2023 1.744,16
%Rend brut acum 17,3840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3840 %	%Rend bruto MÊS 0,9517 %	%Rend líquido MÊS 0,9517 %	Saldo em 31/01/2024 1.760,76

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 321,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 321,85	Rend bruto MÊS 20,80	Rend líquido MÊS 20,80	Saldo em 29/12/2023 2.184,19
%Rend brut acum 17,0911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0911 %	%Rend bruto MÊS 0,9522 %	%Rend líquido MÊS 0,9522 %	Saldo em 31/01/2024 2.204,99

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00002/00002	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 908,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 908,66	Rend. bruto MÊS 64,97	Rend. líquido MÊS 64,97	Saldo líquido em 31/01/2024 6.882,84
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 52,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52,03	Rend bruto MÊS 10,17	Rend líquido MÊS 10,17	Saldo em 29/12/2023 1.061,94
%Rend brut acum 5,1005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1005 %	%Rend bruto MÊS 0,9576 %	%Rend líquido MÊS 0,9576 %	Saldo em 31/01/2024 1.072,11

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!