



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 5.495,90	Rend. líquido MÊS 5.495,90	Saldo líquido em 31/01/2024 578.543,50
550.909,91	27.633,59	0,00	27.633,59			

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 145,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,47	Rend bruto MÊS 10,97	Rend líquido MÊS 10,97	Saldo em 29/12/2023 1.134,50
%Rend brut acum 14,5470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5470 %	%Rend bruto MÊS 0,9669 %	%Rend líquido MÊS 0,9669 %	Saldo em 31/01/2024 1.145,47

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 134,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,20	Rend bruto MÊS 11,61	Rend líquido MÊS 11,61	Saldo em 29/12/2023 1.133,59
%Rend brut acum 13,2739 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2739 %	%Rend bruto MÊS 1,0241 %	%Rend líquido MÊS 1,0241 %	Saldo em 31/01/2024 1.145,20

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.434,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.434,09	Rend bruto MÊS 2.194,91	Rend líquido MÊS 2.194,91	Saldo em 29/12/2023 228.199,55
%Rend brut acum 7,6809 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6809 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 230.394,46

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 . 000000071147 - 7	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 550.909,91	Rend. Bruto Acumulado 27.633,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.633,59	Rend. bruto MÊS 5.495,90	Rend. líquido MÊS 5.495,90	Saldo líquido em 31/01/2024 578.543,50
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 334.938,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.919,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.919,83	Rend bruto MÊS 3.278,41	Rend líquido MÊS 3.278,41	Saldo em 29/12/2023 342.579,96
%Rend brut acum 3,2602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2602 %	%Rend bruto MÊS 0,9569 %	%Rend líquido MÊS 0,9569 %	Saldo em 31/01/2024 345.858,37

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!