



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 8.060,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.060,18	Rend. bruto MÊS 464,15	Rend. líquido MÊS 464,15	Saldo líquido em 31/01/2024 48.769,58
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.437,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.437,67	Rend bruto MÊS 126,35	Rend líquido MÊS 126,35	Saldo em 29/12/2023 13.337,72
%Rend brut acum 34,2861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2861 %	%Rend bruto MÊS 0,9473 %	%Rend líquido MÊS 0,9473 %	Saldo em 31/01/2024 13.464,07

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 243,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 243,45	Rend bruto MÊS 15,51	Rend líquido MÊS 15,51	Saldo em 29/12/2023 1.628,32
%Rend brut acum 17,3845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3845 %	%Rend bruto MÊS 0,9525 %	%Rend líquido MÊS 0,9525 %	Saldo em 31/01/2024 1.643,83

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.379,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.379,06	Rend bruto MÊS 322,29	Rend líquido MÊS 322,29	Saldo em 29/12/2023 33.339,39
%Rend brut acum 14,9544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9544 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 33.661,68

### 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 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00001	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 464,15	Rend. líquido MÊS 464,15	Saldo líquido em 31/01/2024
40.709,40	8.060,18	0,00	8.060,18			48.769,58

### 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!**