



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.191,60	Rend. líquido MÊS 1.191,60	Saldo líquido em 31/01/2024 127.621,28
96.592,81	31.028,47	0,00	31.028,47			

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 95.586,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 30.852,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.852,32	Rend bruto MÊS 1.180,45	Rend líquido MÊS 1.180,45	Saldo em 29/12/2023 125.258,18
%Rend brut acum 32,2769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2769 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 126.438,63

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.006,50	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 176,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 176,15	Rend bruto MÊS 11,15	Rend líquido MÊS 11,15	Saldo em 29/12/2023 1.171,50
%Rend brut acum 17,5012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5012 %	%Rend bruto MÊS 0,9517 %	%Rend líquido MÊS 0,9517 %	Saldo em 31/01/2024 1.182,65

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!