



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 2.683,75	Rend. líquido MÊS 2.683,75	Saldo líquido em 31/01/2024 286.621,02
218.983,09	67.637,93	0,00	67.637,93			

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 215.822,10	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 67.468,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.468,64	Rend bruto MÊS 2.644,84	Rend líquido MÊS 2.644,84	Saldo em 29/12/2023 280.645,90
%Rend brut acum 31,2612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 31,2612 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 283.290,74

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 3.160,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 169,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 169,29	Rend bruto MÊS 38,91	Rend líquido MÊS 38,91	Saldo em 29/12/2023 4.505,17
%Rend brut acum 5,3556 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,3556 %	%Rend bruto MÊS 0,8636 %	%Rend líquido MÊS 0,8636 %	Saldo em 31/01/2024 3.330,28

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2024	20230816 000201	20240119 001224	1.156,09	57,71	0,00	0,00	1.213,80
Total			1.156,09	57,71	0,00	0,00	1.213,80

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!