



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	Folha 00001/00002	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 23.093,88	Rend. Bruto Acumulado 5.043,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.043,41	Rend. bruto MÊS 262,78	Rend. líquido MÊS 262,78	Saldo líquido em 31/01/2024 28.137,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 5.998,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.862,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.862,73	Rend bruto MÊS 73,39	Rend líquido MÊS 73,39	Saldo em 29/12/2023 7.787,53
%Rend brut acum 31,0548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,0548 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 7.860,92

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 12.562,53	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.862,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.862,02	Rend bruto MÊS 143,27	Rend líquido MÊS 143,27	Saldo em 29/12/2023 15.281,28
%Rend brut acum 22,7821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7821 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 15.424,55

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 172,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 172,51	Rend bruto MÊS 15,93	Rend líquido MÊS 15,93	Saldo em 29/12/2023 1.656,58
%Rend brut acum 11,5006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5006 %	%Rend bruto MÊS 0,9616 %	%Rend líquido MÊS 0,9616 %	Saldo em 31/01/2024 1.672,51

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 . 000000071194 - 9	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 23.093,88	Rend. Bruto Acumulado 5.043,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.043,41	Rend. bruto MÊS 262,78	Rend. líquido MÊS 262,78	Saldo líquido em 31/01/2024 28.137,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230417 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.033,16	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 102,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,64	Rend bruto MÊS 10,82	Rend líquido MÊS 10,82	Saldo em 29/12/2023 1.124,98
%Rend brut acum 9,9345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9345 %	%Rend bruto MÊS 0,9617 %	%Rend líquido MÊS 0,9617 %	Saldo em 31/01/2024 1.135,80

No. Nota 20231106 000404	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,36	Rend bruto MÊS 9,73	Rend líquido MÊS 9,73	Saldo em 29/12/2023 1.016,63
%Rend brut acum 2,6360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6360 %	%Rend bruto MÊS 0,9570 %	%Rend líquido MÊS 0,9570 %	Saldo em 31/01/2024 1.026,36

No. Nota 20231205 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,15	Rend bruto MÊS 9,64	Rend líquido MÊS 9,64	Saldo em 29/12/2023 1.007,51
%Rend brut acum 1,7150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7150 %	%Rend bruto MÊS 0,9568 %	%Rend líquido MÊS 0,9568 %	Saldo em 31/01/2024 1.017,15

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 . 000000071194 - 9	Folha 00003/00002	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 262,78	Rend. líquido MÊS 262,78	Saldo líquido em 31/01/2024
23.093,88	5.043,41	0,00	5.043,41			28.137,29

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!