



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 856,94	Rend. líquido MÊS 856,94	Saldo líquido em 31/01/2024 91.832,04
73.483,53	18.348,51	0,00	18.348,51			

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.833,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.833,14	Rend bruto MÊS 385,86	Rend líquido MÊS 385,86	Saldo em 29/12/2023 40.943,65
%Rend brut acum 31,2199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2199 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 41.329,51

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 34.137,16	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.777,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.777,20	Rend bruto MÊS 389,32	Rend líquido MÊS 389,32	Saldo em 29/12/2023 41.525,04
%Rend brut acum 22,7822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7822 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 41.914,36

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 680,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 680,52	Rend bruto MÊS 71,74	Rend líquido MÊS 71,74	Saldo em 29/12/2023 7.458,78
%Rend brut acum 9,9345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9345 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 7.530,52

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 . 000000071199 - 0	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 856,94	Rend. líquido MÊS 856,94	Saldo líquido em 31/01/2024
73.483,53	18.348,51	0,00	18.348,51			91.832,04

No. Nota 20230804 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 57,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57,65	Rend bruto MÊS 10,02	Rend líquido MÊS 10,02	Saldo em 29/12/2023 1.047,63
%Rend brut acum 5,7650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7650 %	%Rend bruto MÊS 0,9564 %	%Rend líquido MÊS 0,9564 %	Saldo em 31/01/2024 1.057,65

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!