



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00001	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 4.154,50	Rend. líquido MÊS 4.154,50	Saldo líquido em 31/01/2024 435.498,00
370.383,86	65.114,14	0,00	65.114,14			

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 48.326,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.067,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.067,68	Rend bruto MÊS 591,86	Rend líquido MÊS 591,86	Saldo em 29/12/2023 62.802,75
%Rend brut acum 31,1786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,1786 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 63.394,61

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 322.056,93	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 50.046,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.046,46	Rend bruto MÊS 3.562,64	Rend líquido MÊS 3.562,64	Saldo em 29/12/2023 368.540,75
%Rend brut acum 15,5396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5396 %	%Rend bruto MÊS 0,9666 %	%Rend líquido MÊS 0,9666 %	Saldo em 31/01/2024 372.103,39

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!