



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 2.046,98	Rend. líquido MÊS 2.046,98	Saldo líquido em 31/01/2024 218.932,01
172.567,08	46.364,93	0,00	46.364,93			

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.069,63	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 45.091,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.091,02	Rend bruto MÊS 1.896,74	Rend líquido MÊS 1.896,74	Saldo em 29/12/2023 201.263,91
%Rend brut acum 28,5260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5260 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 203.160,65

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 663,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 663,02	Rend bruto MÊS 69,19	Rend líquido MÊS 69,19	Saldo em 29/12/2023 7.193,83
%Rend brut acum 10,0457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0457 %	%Rend bruto MÊS 0,9617 %	%Rend líquido MÊS 0,9617 %	Saldo em 31/01/2024 7.263,02

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 610,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 610,89	Rend bruto MÊS 81,05	Rend líquido MÊS 81,05	Saldo em 29/12/2023 8.427,29
%Rend brut acum 7,7352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7352 %	%Rend bruto MÊS 0,9617 %	%Rend líquido MÊS 0,9617 %	Saldo em 31/01/2024 8.508,34

### 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 . 000000071218 - 0	Folha 00002/00001	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 2.046,98	Rend. líquido MÊS 2.046,98	Saldo líquido em 31/01/2024
172.567,08	46.364,93	0,00	46.364,93			218.932,01

### 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!**