



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 1.262,51	Rend. líquido MÊS 1.262,51	Saldo líquido em 31/01/2024 127.283,91
104.806,81	22.477,10	0,00	22.477,10			

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.546,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.546,67	Rend bruto MÊS 571,72	Rend líquido MÊS 571,72	Saldo em 29/12/2023 53.887,95
%Rend brut acum 26,9071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9071 %	%Rend bruto MÊS 1,0609 %	%Rend líquido MÊS 1,0609 %	Saldo em 31/01/2024 54.459,67

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.088,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.088,62	Rend bruto MÊS 204,26	Rend líquido MÊS 204,26	Saldo em 29/12/2023 21.786,65
%Rend brut acum 22,8385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8385 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 21.990,91

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 172,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 172,39	Rend bruto MÊS 11,41	Rend líquido MÊS 11,41	Saldo em 29/12/2023 1.197,98
%Rend brut acum 16,6239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6239 %	%Rend bruto MÊS 0,9524 %	%Rend líquido MÊS 0,9524 %	Saldo em 31/01/2024 1.209,39

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 22.477,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.477,10	Rend. bruto MÊS 1.262,51	Rend. líquido MÊS 1.262,51	Saldo líquido em 31/01/2024 127.283,91
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.511,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.511,03	Rend bruto MÊS 463,50	Rend líquido MÊS 463,50	Saldo em 29/12/2023 47.947,05
%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 48.410,55

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 158,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 158,39	Rend bruto MÊS 11,62	Rend líquido MÊS 11,62	Saldo em 29/12/2023 1.201,77
%Rend brut acum 15,0132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0132 %	%Rend bruto MÊS 0,9669 %	%Rend líquido MÊS 0,9669 %	Saldo em 31/01/2024 1.213,39

### 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!**