



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 20.012,73	Rend. líquido MÊS 20.012,73	Saldo líquido em 31/01/2024
1.913.839,24	186.861,07	0,00	186.861,07			2.100.700,31

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.912.839,24	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 186.848,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 186.848,87	Rend bruto MÊS 20.003,13	Rend líquido MÊS 20.003,13	Saldo em 29/12/2023 2.079.684,98
%Rend brut acum 9,7681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7681 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 2.099.688,11

No. Nota 20231220 000493	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,20	Rend bruto MÊS 9,60	Rend líquido MÊS 9,60	Saldo em 29/12/2023 1.002,60
%Rend brut acum 1,2200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2200 %	%Rend bruto MÊS 0,9575 %	%Rend líquido MÊS 0,9575 %	Saldo em 31/01/2024 1.012,20

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!