



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 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 686,43	Rend. líquido MÊS 686,43	Saldo líquido em 31/01/2024 71.829,08
61.960,48	9.868,60	0,00	9.868,60			

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 3.719,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 818,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 818,16	Rend bruto MÊS 42,15	Rend líquido MÊS 42,15	Saldo em 29/12/2023 4.495,50
%Rend brut acum 21,9965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9965 %	%Rend bruto MÊS 0,9376 %	%Rend líquido MÊS 0,9376 %	Saldo em 31/01/2024 4.537,65

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 58.240,99	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.050,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.050,44	Rend bruto MÊS 644,28	Rend líquido MÊS 644,28	Saldo em 29/12/2023 66.647,15
%Rend brut acum 15,5396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5396 %	%Rend bruto MÊS 0,9667 %	%Rend líquido MÊS 0,9667 %	Saldo em 31/01/2024 67.291,43

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!