



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	Folha 00001/00002	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 161,99	Rend. líquido MÊS 161,99	Saldo líquido em 31/01/2024 17.070,39
15.225,10	1.845,29	0,00	1.845,29			

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 2.975,10	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 632,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 632,61	Rend bruto MÊS 33,51	Rend líquido MÊS 33,51	Saldo em 29/12/2023 3.574,20
%Rend brut acum 21,2634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2634 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 3.607,71

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.213,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.122,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.122,97	Rend bruto MÊS 108,00	Rend líquido MÊS 108,00	Saldo em 29/12/2023 11.228,47
%Rend brut acum 10,9949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9949 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 11.336,47

No. Nota 20230720 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 63,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,83	Rend bruto MÊS 10,41	Rend líquido MÊS 10,41	Saldo em 29/12/2023 1.053,42
%Rend brut acum 6,3830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3830 %	%Rend bruto MÊS 0,9882 %	%Rend líquido MÊS 0,9882 %	Saldo em 31/01/2024 1.063,83

### 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 . 000000071266 - 0	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 15.225,10	Rend. Bruto Acumulado 1.845,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.845,29	Rend. bruto MÊS 161,99	Rend. líquido MÊS 161,99	Saldo líquido em 31/01/2024 17.070,39
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231109 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,88	Rend bruto MÊS 10,07	Rend líquido MÊS 10,07	Saldo em 29/12/2023 1.052,31
%Rend brut acum 2,4968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4968 %	%Rend bruto MÊS 0,9569 %	%Rend líquido MÊS 0,9569 %	Saldo em 31/01/2024 1.062,38

### 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!**