



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 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 1.657,51 | Rend. líquido MÊS 1.657,51 | Saldo líquido em 31/01/2024 172.445,06 |
| 161.585,90 | 10.859,16 | 0,00 | 10.859,16 | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20221128 000081 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 37.785,79 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 5.871,77 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.871,77 | Rend bruto MÊS 417,99 | Rend líquido MÊS 417,99 | Saldo em 29/12/2023 43.239,57 |
| %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 43.657,56 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20230707 000307 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/07/2023 | Data vencimento 07/07/2027 | Valor base 53.062,63 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 3.644,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.644,32 | Rend bruto MÊS 556,27 | Rend líquido MÊS 556,27 | Saldo em 29/12/2023 56.150,68 |
| %Rend brut acum 6,8679 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,8679 % | %Rend bruto MÊS 0,9906 % | %Rend líquido MÊS 0,9906 % | Saldo em 31/01/2024 56.706,95 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20231129 000299 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/11/2023 | Data vencimento 29/11/2027 | Valor base 70.737,48 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 1.343,07 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.343,07 | Rend bruto MÊS 683,25 | Rend líquido MÊS 683,25 | Saldo em 29/12/2023 71.397,30 |
| %Rend brut acum 1,8986 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,8986 % | %Rend bruto MÊS 0,9569 % | %Rend líquido MÊS 0,9569 % | Saldo em 31/01/2024 72.080,55 |

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 . 000000071278 - 3 | 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 1.657,51 | Rend. líquido MÊS 1.657,51 | Saldo líquido em 31/01/2024 172.445,06 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 161.585,90 | 10.859,16 | 0,00 | 10.859,16 | | | |

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!