



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 8.260,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.260,64	Rend. bruto MÊS 416,88	Rend. líquido MÊS 416,88	Saldo líquido em 29/12/2023 48.341,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.146,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.146,06	Rend bruto MÊS 406,70	Rend líquido MÊS 406,70	Saldo em 30/11/2023 46.784,03
%Rend brut acum 20,8634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8634 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 47.190,73

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 114,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,58	Rend bruto MÊS 10,18	Rend líquido MÊS 10,18	Saldo em 30/11/2023 1.140,90
%Rend brut acum 11,0545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0545 %	%Rend bruto MÊS 0,8922 %	%Rend líquido MÊS 0,8922 %	Saldo em 29/12/2023 1.151,08

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!