



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 5.495.846,19	Rend. Bruto Acumulado 1.605.647,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.605.647,68	Rend. bruto MÊS 57.487,17	Rend. líquido MÊS 57.487,17	Saldo líquido em 30/09/2024 7.101.493,87
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 386.065,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 386.065,87	Rend bruto MÊS 13.075,58	Rend líquido MÊS 13.075,58	Saldo em 30/08/2024 1.616.007,97
%Rend brut acum 31,0587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,0587 %	%Rend bruto MÊS 0,8091 %	%Rend líquido MÊS 0,8091 %	Saldo em 30/09/2024 1.629.083,55

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.226.044,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.217.389,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.217.389,87	Rend bruto MÊS 44.167,20	Rend líquido MÊS 44.167,20	Saldo em 30/08/2024 5.443.227,79
%Rend brut acum 28,8068 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8068 %	%Rend bruto MÊS 0,8114 %	%Rend líquido MÊS 0,8114 %	Saldo em 30/09/2024 5.443.434,80

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.191,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.191,94	Rend bruto MÊS 238,53	Rend líquido MÊS 238,53	Saldo em 30/08/2024 28.736,99
%Rend brut acum 8,1838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1838 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 28.975,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			35.209,04	9.758,18	0,00	0,00	44.967,22

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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 5.495.846,19	Rend. Bruto Acumulado 1.605.647,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.605.647,68	Rend. bruto MÊS 57.487,17	Rend. líquido MÊS 57.487,17	Saldo líquido em 30/09/2024 7.101.493,87
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240827 000427	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,86	Rend líquido MÊS 5,86	Saldo em 30/08/2024 1.001,17
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5853 %	%Rend líquido MÊS 0,5853 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/09/2024	20220712 000087	20240920 001726	34.209,04	9.751,15		0,00	43.960,19
20/09/2024	20240827 000427	20240920 001726	1.000,00	7,03		0,00	1.007,03
Total			35.209,04	9.758,18		0,00	44.967,22

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!