



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	Folha 00001/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
40.709,40	11.433,65	0,00	11.433,65	430,81	430,81	52.143,05

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.354,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.354,92	Rend bruto MÊS 116,61	Rend líquido MÊS 116,61	Saldo em 30/08/2024 14.264,71	
%Rend brut acum 43,4345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,4345 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 14.381,32	

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 358,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 358,04	Rend bruto MÊS 16,33	Rend líquido MÊS 16,33	Saldo em 30/08/2024 1.742,09	
%Rend brut acum 25,5673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5673 %	%Rend bruto MÊS 0,9373 %	%Rend líquido MÊS 0,9373 %	Saldo em 30/09/2024 1.758,42	

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.720,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.720,69	Rend bruto MÊS 297,87	Rend líquido MÊS 297,87	Saldo em 30/08/2024 35.705,44	
%Rend brut acum 22,9511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9511 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 36.003,31	

### 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)

Ouidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 11.433,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.433,65	Rend. bruto MÊS 430,81	Rend. líquido MÊS 430,81	Saldo líquido em 30/09/2024 52.143,05
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

**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!**