



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/12/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 <b>1.303.644,20</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>140.127,80</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>140.127,80</b>	Rend. bruto MÊS <b>13.556,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>13.556,32</b>	Saldo líquido em 31/12/2024 <b>1.443.772,00</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20221128 000066</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>229.940,49</b>	Taxa Atual <b>100,5000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>62.148,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>62.148,33</b>	Rend bruto MÊS <b>2.698,58</b>	Rend líquido MÊS <b>2.698,58</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>289.390,24</b>
%Rend brut acum <b>27,0280 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>27,0280 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9325 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9325 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>292.088,82</b>

No. Nota <b>20240305 000391</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>05/03/2024</b>	Data vencimento <b>06/02/2029</b>	Valor base <b>681.096,82</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>58.387,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>58.387,80</b>	Rend bruto MÊS <b>6.629,04</b>	Rend líquido MÊS <b>6.629,04</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>732.855,58</b>
%Rend brut acum <b>8,5726 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,5726 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9045 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9045 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>739.484,62</b>

No. Nota <b>20240710 000641</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/07/2024</b>	Data vencimento <b>10/07/2028</b>	Valor base <b>392.606,89</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>19.591,67</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>19.591,67</b>	Rend bruto MÊS <b>4.227,80</b>	Rend líquido MÊS <b>4.227,80</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>552.038,74</b>
%Rend brut acum <b>4,9901 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,9901 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7658 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7658 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>412.198,56</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>139.023,22</b>	<b>6.045,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/12/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 <b>1.303.644,20</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>140.127,80</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>140.127,80</b>	Rend. bruto MÊS <b>13.556,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>13.556,32</b>	Saldo líquido em 31/12/2024 <b>1.443.772,00</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20241212 000570</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>
Data Aplicação <b>12/12/2024</b>	Data vencimento <b>12/12/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>
		Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI
		Taxa Final <b>101,0000 %</b> CDI

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,90</b>	Rend líquido MÊS <b>0,90</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0900 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0900 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2024	20240710 000641	20241205 001577	1.103,89	46,45	0,00	0,00	1.150,34
06/12/2024	20240710 000641	20241206 001588	62.788,42	2.669,02	0,00	0,00	65.457,44
12/12/2024	20240710 000641	20241212 001483	1.862,90	82,42	0,00	0,00	1.945,32
13/12/2024	20240710 000641	20241213 001016	62.262,28	2.783,87	0,00	0,00	65.046,15
16/12/2024	20240710 000641	20241216 002261	769,70	34,78	0,00	0,00	804,48
16/12/2024	20241212 000570	20241216 002261	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
17/12/2024	20240710 000641	20241217 001317	1.367,56	62,44	0,00	0,00	1.430,00
18/12/2024	20240710 000641	20241218 001407	1.838,05	84,78	0,00	0,00	1.922,83
Total			<b>139.023,22</b>	<b>6.045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.068,88</b>

### 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 . 000000071208 - 2	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 1.303.644,20	Rend. Bruto Acumulado 140.127,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 140.127,80	Rend. bruto MÊS 13.556,32	Rend. líquido MÊS 13.556,32	Saldo líquido em 31/12/2024 1.443.772,00
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/12/2024	20240710 000641	20241219 001607	6.030,42	281,00	0,00	0,00	6.311,42
Total			139.023,22	6.045,66	0,00	0,00	145.068,88

### 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!**