

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	Folha 00001/00002	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 122.818,33	Rend. Bruto Acumulado 17.806,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.806,35	Rend. bruto MÊS 1.324,51	Rend. líquido MÊS 1.324,51	Saldo líquido em 31/12/2024 140.624,68
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.299,98		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.876,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.876,75	Rend bruto MÊS 341,78	Rend líquido MÊS 341,78	Saldo em 29/11/2024 36.834,95
%Rend brut acum 22,6955 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6955 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 37.176,73

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 87.272,81		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.490,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.490,72	Rend bruto MÊS 917,10	Rend líquido MÊS 917,10	Saldo em 29/11/2024 101.713,46
%Rend brut acum 12,0206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0206 %	%Rend bruto MÊS 0,9016 %	%Rend líquido MÊS 0,9016 %	Saldo em 31/12/2024 97.763,53

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 5.245,54		Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 438,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 438,88	Rend bruto MÊS 49,78	Rend líquido MÊS 49,78	Saldo em 29/11/2024 5.634,64
%Rend brut acum 8,3667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3667 %	%Rend bruto MÊS 0,8834 %	%Rend líquido MÊS 0,8834 %	Saldo em 31/12/2024 5.684,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.493,55	756,45	0,00	0,00	10.250,00

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 . 000000071236 - 8	Folha 00002/00002	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 122.818,33	Rend. Bruto Acumulado 17.806,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.806,35	Rend. bruto MÊS 1.324,51	Rend. líquido MÊS 1.324,51	Saldo líquido em 31/12/2024 140.624,68
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 15,85	Rend líquido MÊS 15,85	Saldo em 29/11/2024 5.367,12
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2953 %	%Rend líquido MÊS 0,2953 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/12/2024	20240617 000328	20241210 001807	4.879,59	245,41	0,00	0,00	5.125,00
12/12/2024	20231127 000344	20241212 001489	4.368,55	498,48	0,00	0,00	4.867,03
12/12/2024	20240617 000328	20241212 001489	245,41	12,56	0,00	0,00	257,97
Total			9.493,55	756,45	0,00	0,00	10.250,00

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!