



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071248 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</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>163.930,09</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>54.447,04</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>54.447,04</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.003,55</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.003,55</b>	Saldo líquido em 31/12/2024 <b>218.377,13</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000079</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>160.901,87</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>54.371,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>54.371,08</b>	Rend bruto MÊS <b>1.981,72</b>	Rend líquido MÊS <b>1.981,72</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>221.502,24</b>
%Rend brut acum <b>33,7914 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,7914 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8946 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8946 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>215.272,95</b>

No. Nota <b>20240827 000420</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>27/08/2024</b>	Data vencimento <b>25/08/2028</b>	Valor base <b>2.028,22</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>73,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>73,25</b>	Rend bruto MÊS <b>19,12</b>	Rend líquido MÊS <b>19,12</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>2.082,35</b>
%Rend brut acum <b>3,6115 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6115 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9181 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9181 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>2.101,47</b>

No. Nota <b>20241220 000581</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/12/2024</b>	Data vencimento <b>20/12/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2,71</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2,71</b>	Rend bruto MÊS <b>2,71</b>	Rend líquido MÊS <b>2,71</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,2710 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,2710 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2710 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2710 %</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>1.002,71</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>6.153,52</b>	<b>2.057,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211,01</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 . 000000071248 - 1	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 163.930,09	Rend. Bruto Acumulado 54.447,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.447,04	Rend. bruto MÊS 2.003,55	Rend. líquido MÊS 2.003,55	Saldo líquido em 31/12/2024 218.377,13
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2024	20220603 000079	20241220 003036	5.404,10	1.806,91	0,00	0,00	7.211,01
20/12/2024	20220603 000079	20241220 003110	749,42	250,58	0,00	0,00	1.000,00
Total			6.153,52	2.057,49	0,00	0,00	8.211,01

### 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!**