



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 6	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 22.313,93	Rend. Bruto Acumulado 5.840,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.840,71	Rend. bruto MÊS 262,71	Rend. líquido MÊS 262,71	Saldo líquido em 31/12/2024 28.154,64
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 11.030,43	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.631,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.631,17	Rend bruto MÊS 140,30	Rend líquido MÊS 140,30	Saldo em 29/11/2024 15.947,80
%Rend brut acum 32,9195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9195 %	%Rend bruto MÊS 0,8797 %	%Rend líquido MÊS 0,8797 %	Saldo em 31/12/2024 14.661,60

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 230,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230,08	Rend bruto MÊS 11,64	Rend líquido MÊS 11,64	Saldo em 29/11/2024 1.254,94
%Rend brut acum 22,1977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1977 %	%Rend bruto MÊS 0,9275 %	%Rend líquido MÊS 0,9275 %	Saldo em 31/12/2024 1.266,58

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.975,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.975,52	Rend bruto MÊS 100,90	Rend líquido MÊS 100,90	Saldo em 29/11/2024 10.874,62
%Rend brut acum 21,9502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9502 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 10.975,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.076,18	417,82	0,00	0,00	2.494,00

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 . 000000071268 - 6	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 22.313,93	Rend. Bruto Acumulado 5.840,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.840,71	Rend. bruto MÊS 262,71	Rend. líquido MÊS 262,71	Saldo líquido em 31/12/2024 28.154,64
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240426 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,93	Rend líquido MÊS 5,93	Saldo em 29/11/2024 1.061,57
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5586 %	%Rend líquido MÊS 0,5586 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20241219 000379	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/12/2024	Data vencimento 19/12/2028	Valor base 1.247,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 3,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,94	Rend bruto MÊS 3,94	Rend líquido MÊS 3,94	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3159 %	%Rend bruto MÊS 0,3159 %	%Rend líquido MÊS 0,3159 %	Saldo em 31/12/2024 1.250,94

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2024	20220624 000080	20241218 001429	135,52	43,98	0,00	0,00	179,50
18/12/2024	20240426 000539	20241218 001429	1.000,00	67,50	0,00	0,00	1.067,50
20/12/2024	20220624 000080	20241220 003156	940,66	306,34	0,00	0,00	1.247,00
Total			2.076,18	417,82	0,00	0,00	2.494,00

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!