

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 7.113,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.113,82	Rend. bruto MÊS 372,40	Rend. líquido MÊS 372,40	Saldo líquido em 31/12/2024 40.469,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 116,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,92	Rend bruto MÊS 4,23	Rend líquido MÊS 4,23	Saldo em 29/11/2024 467,87	
%Rend brut acum 32,9185 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9185 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 31/12/2024 472,10	

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.804,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.804,57	Rend bruto MÊS 347,54	Rend líquido MÊS 347,54	Saldo em 29/11/2024 37.457,03	
%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 37.804,57	

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 110,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 110,20	Rend bruto MÊS 10,73	Rend líquido MÊS 10,73	Saldo em 29/11/2024 1.099,47	
%Rend brut acum 11,0200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0200 %	%Rend bruto MÊS 0,9759 %	%Rend líquido MÊS 0,9759 %	Saldo em 31/12/2024 1.110,20	

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 7.113,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.113,82	Rend. bruto MÊS 372,40	Rend. líquido MÊS 372,40	Saldo líquido em 31/12/2024 40.469,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 82,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 82,13	Rend bruto MÊS 9,90	Rend líquido MÊS 9,90	Saldo em 29/11/2024 1.072,23
%Rend brut acum 8,2130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2130 %	%Rend bruto MÊS 0,9233 %	%Rend líquido MÊS 0,9233 %	Saldo em 31/12/2024 1.082,13

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!