

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 114.421,22	Rend. Bruto Acumulado 20.709,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.709,75	Rend. bruto MÊS 1.265,98	Rend. líquido MÊS 1.265,98	Saldo líquido em 31/12/2024 135.130,97
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 29.843,94		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.066,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.066,22	Rend bruto MÊS 350,25	Rend líquido MÊS 350,25	Saldo em 29/11/2024 37.559,91
%Rend brut acum 27,0279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,0279 %	%Rend bruto MÊS 0,9325 %	%Rend líquido MÊS 0,9325 %	Saldo em 31/12/2024 37.910,16

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.507,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.507,02	Rend bruto MÊS 527,84	Rend líquido MÊS 527,84	Saldo em 29/11/2024 56.888,29
%Rend brut acum 17,3935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3935 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 57.416,13

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 34.668,17		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.132,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.132,00	Rend bruto MÊS 383,38	Rend líquido MÊS 383,38	Saldo em 29/11/2024 49.843,95
%Rend brut acum 11,9187 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9187 %	%Rend bruto MÊS 0,7691 %	%Rend líquido MÊS 0,7691 %	Saldo em 31/12/2024 38.800,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.280,90	1.146,26	0,00	0,00	11.427,16

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 . 000000071278 - 3	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 114.421,22	Rend. Bruto Acumulado 20.709,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.709,75	Rend. bruto MÊS 1.265,98	Rend. líquido MÊS 1.265,98	Saldo líquido em 31/12/2024 135.130,97
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20241216 000434	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2024	Data vencimento 14/12/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 4,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,51	Rend bruto MÊS 4,51	Rend líquido MÊS 4,51	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4510 %	%Rend bruto MÊS 0,4510 %	%Rend líquido MÊS 0,4510 %	Saldo em 31/12/2024 1.004,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2024	20231129 000299	20241203 001539	4.679,62	513,96	0,00	0,00	5.193,58
11/12/2024	20231129 000299	20241211 000954	4.628,68	521,32	0,00	0,00	5.150,00
16/12/2024	20231129 000299	20241216 002263	972,60	110,98	0,00	0,00	1.083,58
Total			10.280,90	1.146,26	0,00	0,00	11.427,16

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!