



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 1.200.362,97	Rend. Bruto Acumulado 450.082,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 450.082,23	Rend. bruto MÊS 14.814,57	Rend. líquido MÊS 14.814,57	Saldo líquido em 31/10/2024 1.650.445,20
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.135.157,87		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 438.573,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 438.573,87	Rend bruto MÊS 14.109,25	Rend líquido MÊS 14.109,25	Saldo em 30/09/2024 1.559.622,49	
%Rend brut acum 38,6354 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,6354 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 1.573.731,74	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 11.508,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.508,36	Rend bruto MÊS 705,32	Rend líquido MÊS 705,32	Saldo em 30/09/2024 76.008,14	
%Rend brut acum 17,6494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6494 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 76.713,46	

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!