



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00003	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 1.537.973,85	Rend. Bruto Acumulado 123.224,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.224,41	Rend. bruto MÊS 15.194,99	Rend. líquido MÊS 15.194,99	Saldo líquido em 31/10/2024 1.661.198,26
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 229.940,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 56.849,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.849,85	Rend bruto MÊS 2.636,81	Rend líquido MÊS 2.636,81	Saldo em 30/09/2024 284.153,53
%Rend brut acum 24,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7237 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 286.790,34

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 97,5000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 46.149,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.149,25	Rend bruto MÊS 6.520,11	Rend líquido MÊS 6.520,11	Saldo em 30/09/2024 720.725,96
%Rend brut acum 6,7757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7757 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 727.246,07

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 626.936,54	Taxa Atual 99,0000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 20.225,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.225,31	Rend bruto MÊS 6.036,93	Rend líquido MÊS 6.036,93	Saldo em 30/09/2024 708.851,03
%Rend brut acum 3,2260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2260 %	%Rend bruto MÊS 0,8516 %	%Rend líquido MÊS 0,8516 %	Saldo em 31/10/2024 647.161,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			67.499,52	1.657,73	0,00	0,00	69.157,25

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 . 000000071208 - 2	Folha 00002/00003	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 1.537.973,85	Rend. Bruto Acumulado 123.224,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 123.224,41	Rend. bruto MÊS 15.194,99	Rend. líquido MÊS 15.194,99	Saldo líquido em 31/10/2024 1.661.198,26
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20241007 000467	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 07/10/2024	Data vencimento 05/10/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,14	Rend líquido MÊS 1,14	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0797 %	%Rend líquido MÊS 0,0797 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2024	20240710 000641	20241004 001417	6.344,60	155,40	0,00	0,00	6.500,00
07/10/2024	20240710 000641	20241007 001638	53.400,35	1.329,65	0,00	0,00	54.730,00
09/10/2024	20240710 000641	20241009 001191	1.724,51	44,35	0,00	0,00	1.768,86
09/10/2024	20241007 000467	20241009 001191	1.430,00	1,14	0,00	0,00	1.431,14
14/10/2024	20240710 000641	20241014 001166	3.602,94	97,06	0,00	0,00	3.700,00
24/10/2024	20240710 000641	20241024 000978	997,12	30,13	0,00	0,00	1.027,25
		Total	67.499,52	1.657,73	0,00	0,00	69.157,25

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!