



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071218 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 <b>148.228,76</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>53.991,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>53.991,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.816,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.816,90</b>	Saldo líquido em 31/10/2024 <b>202.219,89</b>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20211125 000102</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>25/11/2021</b>	Data vencimento <b>25/11/2025</b>	Valor base <b>133.731,31</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b>	Taxa Final <b>98,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>51.456,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>51.456,36</b>	Rend bruto MÊS <b>1.660,30</b>	Rend líquido MÊS <b>1.660,30</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>183.527,37</b>
%Rend brut acum <b>38,4774 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>38,4774 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9046 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9046 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>185.187,67</b>

No. Nota <b>20230413 000268</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/04/2023</b>	Data vencimento <b>13/04/2027</b>	Valor base <b>6.600,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.244,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.244,12</b>	Rend bruto MÊS <b>72,12</b>	Rend líquido MÊS <b>72,12</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>7.772,00</b>
%Rend brut acum <b>18,8503 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,8503 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9279 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9279 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>7.844,12</b>

No. Nota <b>20230615 000241</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/06/2023</b>	Data vencimento <b>15/06/2027</b>	Valor base <b>7.897,45</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>	
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.290,65</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.290,65</b>	Rend bruto MÊS <b>84,48</b>	Rend líquido MÊS <b>84,48</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>9.103,62</b>
%Rend brut acum <b>16,3426 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,3426 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9279 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9279 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>9.188,10</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071218 - 0</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 <b>148.228,76</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>53.991,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>53.991,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.816,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.816,90</b>	Saldo líquido em 31/10/2024 <b>202.219,89</b>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

### 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!**