



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	Folha 00001/00002	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 136.557,58	Rend. Bruto Acumulado 16.893,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.893,45	Rend. bruto MÊS 1.407,45	Rend. líquido MÊS 1.407,45	Saldo líquido em 31/10/2024 153.451,03
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.121,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.121,01	Rend bruto MÊS 383,10	Rend líquido MÊS 383,10	Saldo em 30/09/2024 41.283,59
%Rend brut acum 20,6133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6133 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 41.666,69

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 91.641,36	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.225,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.225,07	Rend bruto MÊS 926,88	Rend líquido MÊS 926,88	Saldo em 30/09/2024 105.064,55
%Rend brut acum 10,0664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0664 %	%Rend bruto MÊS 0,8822 %	%Rend líquido MÊS 0,8822 %	Saldo em 31/10/2024 100.866,43

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 346,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 346,96	Rend bruto MÊS 48,99	Rend líquido MÊS 48,99	Saldo em 30/09/2024 5.543,51
%Rend brut acum 6,6143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6143 %	%Rend bruto MÊS 0,8837 %	%Rend líquido MÊS 0,8837 %	Saldo em 31/10/2024 5.592,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.695,51	429,49	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	Folha 00002/00002	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 136.557,58	Rend. Bruto Acumulado 16.893,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.893,45	Rend. bruto MÊS 1.407,45	Rend. líquido MÊS 1.407,45	Saldo líquido em 31/10/2024 153.451,03
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 200,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 200,41	Rend bruto MÊS 48,48	Rend líquido MÊS 48,48	Saldo em 30/09/2024 5.276,93
%Rend brut acum 3,9104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9104 %	%Rend bruto MÊS 0,9187 %	%Rend líquido MÊS 0,9187 %	Saldo em 31/10/2024 5.325,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2024	20231127 000344	20241002 001620	4.695,51	429,49	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.695,51	429,49	0,00	0,00	5.125,00

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!