



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 4 | 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 8.904,54 | Rend. Bruto Acumulado 2.451,73 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.451,73 | Rend. bruto MÊS 101,96 | Rend. líquido MÊS 101,96 | Saldo líquido em 31/10/2024 11.356,27 |
|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20220624 000131 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 7.904,54 | Taxa Atual 97,5000 % | Taxa Final 98,0000 % | |
| | | | CDI | CDI | |
| Rend bruto acum 2.428,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.428,26 | Rend bruto MÊS 92,64 | Rend líquido MÊS 92,64 | Saldo em 30/09/2024 10.240,16 |
| %Rend brut acum 30,7198 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 30,7198 % | %Rend bruto MÊS 0,9046 % | %Rend líquido MÊS 0,9046 % | Saldo em 31/10/2024 10.332,80 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20240809 000545 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 09/08/2024 | Data vencimento 09/08/2028 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % | Taxa Final 101,0000 % | |
| | | | CDI | CDI | |
| Rend bruto acum 23,47 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 23,47 | Rend bruto MÊS 9,32 | Rend líquido MÊS 9,32 | Saldo em 30/09/2024 1.014,15 |
| %Rend brut acum 2,3470 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,3470 % | %Rend bruto MÊS 0,9189 % | %Rend líquido MÊS 0,9189 % | Saldo em 31/10/2024 1.023,47 |

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!