



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |  |                                                                |                       |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071248 - 1  |  | Folha<br>00001/00002                                           | Mês<br>SETEMBRO /2024 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA |  | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>30/09/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         |  | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

TOTAL

|                             |                          |                             |                            |                             |                                  |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2024 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS<br>1.820,84 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.820,84 | Saldo líquido em<br>30/09/2024 |
| 169.083,61                  | 50.799,86                | 0,00                        | 50.799,86                  |                             |                                  | 219.883,47                     |

|                              |                      |                                    |                             |                               |                                     |                             |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20220603 000079  |                      | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             |                               | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>03/06/2022 |                      | Data vencimento<br>03/06/2026      |                             | Valor base<br>167.055,39      | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI |
| Rend bruto acum<br>50.780,72 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>50.780,72     | Rend bruto MÊS<br>1.796,61  | Rend líquido MÊS<br>1.796,61  | Saldo em 30/08/2024<br>221.416,90   |                             |
| %Rend brut acum<br>30,3975 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>30,3975 %        | %Rend bruto MÊS<br>0,8114 % | %Rend líquido MÊS<br>0,8114 % | Saldo em 30/09/2024<br>217.836,11   |                             |

|                              |                      |                                    |                             |                               |                                     |                              |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota<br>20240827 000420  |                      | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             |                               | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                              |
| Data Aplicação<br>27/08/2024 |                      | Data vencimento<br>25/08/2028      |                             | Valor base<br>2.028,22        | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI         | Taxa Final<br>101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum<br>19,14     | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>19,14         | Rend bruto MÊS<br>16,77     | Rend líquido MÊS<br>16,77     | Saldo em 30/08/2024<br>2.030,59     |                              |
| %Rend brut acum<br>0,9436 %  | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,9436 %         | %Rend bruto MÊS<br>0,8258 % | %Rend líquido MÊS<br>0,8258 % | Saldo em 30/09/2024<br>2.047,36     |                              |

|                              |                      |                                    |                             |                               |                                     |                              |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota<br>20240829 000571  |                      | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                             |                               | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                              |
| Data Aplicação<br>29/08/2024 |                      | Data vencimento<br>29/08/2028      |                             | Valor base<br>0,00            | Taxa Atual<br>99,0000 % CDI         | Taxa Final<br>101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum<br>0,00      | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>0,00          | Rend bruto MÊS<br>7,46      | Rend líquido MÊS<br>7,46      | Saldo em 30/08/2024<br>1.000,99     |                              |
| %Rend brut acum<br>0,0000 %  | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>0,0000 %         | %Rend bruto MÊS<br>0,7452 % | %Rend líquido MÊS<br>0,7452 % | Saldo em 30/09/2024<br>0,00         |                              |

Resgates Efetivados no mês

|       |         |                       |            |             |      |      |                 |
|-------|---------|-----------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
| Total |         |                       | 5.127,68   | 1.258,17    | 0,00 | 0,00 | 6.385,85        |

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.<br>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<br><br>No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.<br>SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)<br>Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |  |                                                                |                       |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071248 - 1  |  | Folha<br>00002/00002                                           | Mês<br>SETEMBRO /2024 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ |  | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>30/09/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         |  | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

TOTAL

|                                           |                                       |                                     |                                         |                             |                                  |                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2024<br>169.083,61 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>50.799,86 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>50.799,86 | Rend. bruto MÊS<br>1.820,84 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.820,84 | Saldo líquido em<br>30/09/2024<br>219.883,47 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|

Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 26/09/2024 | 20220603<br>000079 | 20240926<br>001065    | 4.127,08   | 1.250,32    | 0,00 | 0,00 | 5.377,40        |
| 26/09/2024 | 20240829<br>000571 | 20240926<br>001065    | 1.000,60   | 7,85        | 0,00 | 0,00 | 1.008,45        |
| Total      |                    |                       | 5.127,68   | 1.258,17    | 0,00 | 0,00 | 6.385,85        |

Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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</p> <p>No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!