



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 7		Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
7.813,26	401,98	0,00	401,98	69,22	69,22	8.215,24

No. Nota 20240319 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029		Valor base 6.813,26	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final % CDI
Rend bruto acum 374,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 374,73	Rend bruto MÊS 60,80	Rend líquido MÊS 60,80	Saldo em 30/08/2024 7.127,19	
%Rend brut acum 5,5000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5000 %	%Rend bruto MÊS 0,8530 %	%Rend líquido MÊS 0,8530 %	Saldo em 30/09/2024 7.187,99	

No. Nota 20240625 000905	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/06/2024	Data vencimento 23/06/2028		Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI 101,0000 %	Taxa Final % CDI
Rend bruto acum 27,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,25	Rend bruto MÊS 8,42	Rend líquido MÊS 8,42	Saldo em 30/08/2024 1.018,83	
%Rend brut acum 2,7250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7250 %	%Rend bruto MÊS 0,8264 %	%Rend líquido MÊS 0,8264 %	Saldo em 30/09/2024 1.027,25	

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!