



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071011 - 0</b>  | Folha<br><b>00001/00002</b>   | Mês<br><b>OUTUBRO /2023</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/10/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/10/2023<br><b>39.364,82</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>8.553,58</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>8.553,58</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>461,79</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>461,79</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>47.918,40</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |  |                                    |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20220216 000176</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>16/02/2022</b> | Data vencimento<br><b>13/02/2026</b>      | Valor base<br><b>37.718,83</b>             | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b> |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>8.489,55</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>8.489,55</b> | Rend bruto MÊS<br><b>442,78</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>442,78</b>    | Saldo em 29/09/2023<br><b>45.765,60</b> |
| %Rend brut acum<br><b>22,5074 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>22,5074 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9674 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9674 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>46.208,38</b> |

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230214 000174</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>14/02/2023</b> | Data vencimento<br><b>12/02/2027</b>      | Valor base<br><b>645,99</b>                | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>  |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>59,34</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>59,34</b> | Rend bruto MÊS<br><b>8,91</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>8,91</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.081,14</b> |
| %Rend brut acum<br><b>9,1859 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>9,1859 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8241 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8241 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>705,33</b>   |

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230518 000223</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>18/05/2023</b> | Data vencimento<br><b>18/05/2027</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>                  | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>  |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>5,41</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>5,41</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.047,55</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,5164 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,5164 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>0,00</b>     |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base      | Rendimentos  | IOF | IRRF        | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|--------------|-----|-------------|-----------------|
| Total |         |                    | <b>1.354,01</b> | <b>83,67</b> |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|       |         |                    |                 |              |     | <b>0,00</b> | <b>1.437,68</b> |

### 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<br><b>3178 . 0006 . 000000071011 - 0</b>  | Folha<br><b>00002/00002</b>   | Mês<br><b>OUTUBRO /2023</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/10/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/10/2023<br><b>39.364,82</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>8.553,58</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>8.553,58</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>461,79</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>461,79</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>47.918,40</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231017 000307</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>17/10/2023</b> | Data vencimento<br><b>15/10/2027</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b>              | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>  |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>4,69</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>4,69</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>4,69</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>4,69</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>0,00</b>     |
| %Rend brut acum<br><b>0,4690 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,4690 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,4690 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,4690 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.004,69</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 17/10/2023 | 20230214<br>000174 | 20231017<br>000822 | 354,01     | 30,71       | 0,00 | 0,00 | 384,72          |
| 17/10/2023 | 20230518<br>000223 | 20231017<br>000822 | 1.000,00   | 52,96       | 0,00 | 0,00 | 1.052,96        |
| Total      |                    |                    | 1.354,01   | 83,67       | 0,00 | 0,00 | 1.437,68        |

### 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!**