

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 50.754,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.754,01	Rend. bruto MÊS 2.598,98	Rend. líquido MÊS 2.598,98	Saldo líquido em 31/12/2024 240.112,08
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.151,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.151,44	Rend bruto MÊS 132,32	Rend líquido MÊS 132,32	Saldo em 29/11/2024 14.628,90
%Rend brut acum 39,1284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,1284 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 14.761,22

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.931,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.931,86	Rend bruto MÊS 373,12	Rend líquido MÊS 373,12	Saldo em 29/11/2024 41.248,74
%Rend brut acum 31,3406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3406 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 41.621,86

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 28.689,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.689,85	Rend bruto MÊS 1.114,72	Rend líquido MÊS 1.114,72	Saldo em 29/11/2024 123.236,18
%Rend brut acum 29,9911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9911 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 124.350,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			57.950,16	8.815,86	0,00	0,00	66.766,02

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 50.754,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.754,01	Rend. bruto MÊS 2.598,98	Rend. líquido MÊS 2.598,98	Saldo líquido em 31/12/2024 240.112,08
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.980,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.980,86	Rend bruto MÊS 978,82	Rend líquido MÊS 978,82	Saldo em 29/11/2024 125.165,30
%Rend brut acum 15,5277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5277 %	%Rend bruto MÊS 0,7820 %	%Rend líquido MÊS 0,7820 %	Saldo em 31/12/2024 59.378,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2024	20230822 000190	20241220 003000	57.950,16	8.815,86	0,00	0,00	66.766,02
Total			57.950,16	8.815,86	0,00	0,00	66.766,02

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!