

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.193.233,77	Rend. Bruto Acumulado 477.771,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 477.771,48	Rend. bruto MÊS 15.102,91	Rend. líquido MÊS 15.102,91	Saldo líquido em 31/12/2024 1.671.005,25
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.128.028,67		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 464.938,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 464.938,76	Rend bruto MÊS 14.383,84	Rend líquido MÊS 14.383,84	Saldo em 29/11/2024 1.588.591,53	
%Rend brut acum 41,2169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2169 %	%Rend bruto MÊS 0,9054 %	%Rend líquido MÊS 0,9054 %	Saldo em 31/12/2024 1.592.967,43	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.832,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.832,72	Rend bruto MÊS 717,41	Rend líquido MÊS 717,41	Saldo em 29/11/2024 77.320,41	
%Rend brut acum 19,6805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,6805 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 78.037,82	

No. Nota 20241205 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2024	Data vencimento 05/12/2028	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,66	Rend líquido MÊS 1,66	Saldo em 29/11/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1660 %	%Rend líquido MÊS 0,1660 %	Saldo em 31/12/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.129,20	2.880,40	0,00	0,00	11.009,60

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 . 000000071094 - 2	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 1.193.233,77	Rend. Bruto Acumulado 477.771,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 477.771,48	Rend. bruto MÊS 15.102,91	Rend. líquido MÊS 15.102,91	Saldo líquido em 31/12/2024 1.671.005,25
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2024	20211119 000052	20241205 001585	805,85	323,75	0,00	0,00	1.129,60
11/12/2024	20211119 000052	20241211 000941	6.323,35	2.554,99	0,00	0,00	8.878,34
11/12/2024	20241205 000343	20241211 000941	1.000,00	1,66	0,00	0,00	1.001,66
Total			8.129,20	2.880,40	0,00	0,00	11.009,60

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!