



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1 | Folha 00001/00001 | 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 29.633,09 | Rend. Bruto Acumulado 9.976,92 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 9.976,92 | Rend. bruto MÊS 362,07 | Rend. líquido MÊS 362,07 | Saldo líquido em 31/12/2024 39.610,01 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220607 000101 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/06/2022 | Data vencimento 05/06/2026 | Valor base 29.633,09 | Taxa Atual 97,5000 % CDI |
| | | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 9.976,92 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 9.976,92 | Rend bruto MÊS 359,16 | Rend líquido MÊS 359,16 | Saldo em 29/11/2024 40.678,52 |
| %Rend brut acum 33,6681 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 33,6681 % | %Rend bruto MÊS 0,8829 % | %Rend líquido MÊS 0,8829 % | Saldo em 31/12/2024 39.610,01 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20241128 000319 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 28/11/2024 | Data vencimento 28/11/2028 | 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 2,91 | Rend líquido MÊS 2,91 | Saldo em 29/11/2024 1.000,42 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,2908 % | %Rend líquido MÊS 0,2908 % | 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 |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 10/12/2024 | 20220607 000101 | 20241210 001803 | 1.074,65 | 353,02 | 0,00 | 0,00 | 1.427,67 |
| 10/12/2024 | 20241128 000319 | 20241210 001803 | 1.000,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 1.003,33 |
| Total | | | 2.074,65 | 356,35 | 0,00 | 0,00 | 2.431,00 |

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!