



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 32.462,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.462,26	Rend. bruto MÊS 1.244,57	Rend. líquido MÊS 1.244,57	Saldo líquido em 31/10/2024 137.269,07
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 15.763,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.763,32	Rend bruto MÊS 526,06	Rend líquido MÊS 526,06	Saldo em 30/09/2024 58.150,26	
%Rend brut acum 36,7332 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,7332 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 58.676,32	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 5.816,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.816,44	Rend bruto MÊS 212,65	Rend líquido MÊS 212,65	Saldo em 30/09/2024 23.506,08	
%Rend brut acum 32,4899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4899 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 23.718,73	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00		Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 268,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 268,54	Rend bruto MÊS 13,33	Rend líquido MÊS 13,33	Saldo em 30/09/2024 1.292,21	
%Rend brut acum 25,8958 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8958 %	%Rend bruto MÊS 1,0315 %	%Rend líquido MÊS 1,0315 %	Saldo em 31/10/2024 1.305,54	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00002/00002	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 32.462,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.462,26	Rend. bruto MÊS 1.244,57	Rend. líquido MÊS 1.244,57	Saldo líquido em 31/10/2024 137.269,07
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.359,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.359,12	Rend bruto MÊS 480,48	Rend líquido MÊS 480,48	Saldo em 30/09/2024 51.778,16
%Rend brut acum 24,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7237 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 52.258,64

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 254,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 254,84	Rend bruto MÊS 12,05	Rend líquido MÊS 12,05	Saldo em 30/09/2024 1.297,79
%Rend brut acum 24,1554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1554 %	%Rend bruto MÊS 0,9285 %	%Rend líquido MÊS 0,9285 %	Saldo em 31/10/2024 1.309,84

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!