



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6		Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.748,25	Rend. líquido MÊS 1.748,25	Saldo líquido em 30/09/2024
158.341,64	57.651,62	0,00	57.651,62			215.993,26

No. Nota 20211125 000106		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021		Data vencimento 25/11/2025		Valor base 150.781,72	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 56.144,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.144,94	Rend bruto MÊS 1.673,24	Rend líquido MÊS 1.673,24	Saldo em 30/08/2024 208.358,22	
%Rend brut acum 37,2359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,2359 %	%Rend bruto MÊS 0,8030 %	%Rend líquido MÊS 0,8030 %	Saldo em 30/09/2024 206.926,66	

No. Nota 20230217 000256		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023		Data vencimento 17/02/2027		Valor base 7.559,92	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.506,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.506,68	Rend bruto MÊS 75,01	Rend líquido MÊS 75,01	Saldo em 30/08/2024 8.991,59	
%Rend brut acum 19,9298 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9298 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 9.066,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2024	20211125 000106	20240903 001385	879,37	318,63	0,00	0,00	1.198,00
05/09/2024	20211125 000106	20240905 001538	1.398,58	508,22	0,00	0,00	1.906,80
Total			2.277,95	826,85	0,00	0,00	3.104,80

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!