



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |  |                                                                |                                |                       |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071273 - 2  |  |                                                                | Folha<br>00001/00001           | Mês<br>SETEMBRO /2024 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ |  |                                                                | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56 | Posição<br>30/09/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         |  | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                                |                       |

TOTAL

|                             |                          |                             |                            |                 |                      |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2024 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS | Rend. líquido<br>MÊS | Saldo líquido em<br>30/09/2024 |
| 30.084,42                   | 6.626,29                 | 0,00                        | 6.626,29                   | 301,32          | 301,32               | 36.710,71                      |

|                              |              |                                    |                 |                                     |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20220624 000132  |              | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                 | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |
| Data Aplicação<br>24/06/2022 |              | Data vencimento<br>24/06/2026      |                 | Taxa Atual<br>97,5000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI |
| Rend bruto acum              | Provisão IR  | Rend líquido acum                  | Rend bruto MÊS  | Rend líquido MÊS                    | Saldo em 30/08/2024         |
| 2.673,46                     | 0,00         | 2.673,46                           | 94,56           | 94,56                               | 11.626,82                   |
| %Rend brut acum              | Provisão IOF | %Rend líq acum                     | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS                   | Saldo em 30/09/2024         |
| 29,5477 %                    | 0,00         | 29,5477 %                          | 0,8132 %        | 0,8132 %                            | 11.721,38                   |

|                              |              |                                    |                 |                                     |                              |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota<br>20230314 000300  |              | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                 | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                              |
| Data Aplicação<br>14/03/2023 |              | Data vencimento<br>12/03/2027      |                 | Taxa Atual<br>100,0000 % CDI        | Taxa Final<br>101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum              | Provisão IR  | Rend líquido acum                  | Rend bruto MÊS  | Rend líquido MÊS                    | Saldo em 30/08/2024          |
| 197,14                       | 0,00         | 197,14                             | 10,21           | 10,21                               | 1.223,43                     |
| %Rend brut acum              | Provisão IOF | %Rend líq acum                     | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS                   | Saldo em 30/09/2024          |
| 19,0197 %                    | 0,00         | 19,0197 %                          | 0,8345 %        | 0,8345 %                            | 1.233,64                     |

|                              |              |                                    |                 |                                     |                              |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota<br>20230320 000440  |              | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                 | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                              |
| Data Aplicação<br>20/03/2023 |              | Data vencimento<br>18/03/2027      |                 | Taxa Atual<br>100,0000 % CDI        | Taxa Final<br>101,0000 % CDI |
| Rend bruto acum              | Provisão IR  | Rend líquido acum                  | Rend bruto MÊS  | Rend líquido MÊS                    | Saldo em 30/08/2024          |
| 3.755,69                     | 0,00         | 3.755,69                           | 196,55          | 196,55                              | 23.559,14                    |
| %Rend brut acum              | Provisão IOF | %Rend líq acum                     | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS                   | Saldo em 30/09/2024          |
| 18,7784 %                    | 0,00         | 18,7784 %                          | 0,8342 %        | 0,8342 %                            | 23.755,69                    |

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.<br>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<br><br>No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.<br>SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)<br>(Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |                                |                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071273 - 2  | Folha<br>00002/00001           | Mês<br>SETEMBRO /2024                                          |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56 | Posição<br>30/09/2024                                          |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         |                                | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |

TOTAL

|                             |                          |                             |                            |                 |                      |                                |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Valor Base em<br>30/09/2024 | Rend. Bruto<br>Acumulado | Prov. IR + IOF<br>Acumulado | Rend. líquido<br>acumulado | Rend. bruto MÊS | Rend. líquido<br>MÊS | Saldo líquido em<br>30/09/2024 |
| 30.084,42                   | 6.626,29                 | 0,00                        | 6.626,29                   | 301,32          | 301,32               | 36.710,71                      |

Resgates Efetivados no mês

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|     |         |                       |            |             |     |      |                 |

Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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</p> <p>No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!