



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0 | Folha 00001/00002 | Mês NOVEMBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/11/2023 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em 30/11/2023 39.123,29 | Rend. Bruto Acumulado 8.775,26 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 8.775,26 | Rend. bruto MÊS 423,15 | Rend. líquido MÊS 423,15 | Saldo líquido em 30/11/2023 47.898,55 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220216 000176 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 16/02/2022 | Data vencimento 13/02/2026 | Valor base 37.123,29 | Taxa Atual 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 8.760,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.760,32 | Rend bruto MÊS 406,78 | Rend líquido MÊS 406,78 | Saldo em 31/10/2023 46.208,38 |
| %Rend brut acum 23,5979 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 23,5979 % | %Rend bruto MÊS 0,8803 % | %Rend líquido MÊS 0,8803 % | Saldo em 30/11/2023 45.883,61 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230214 000174 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/02/2023 | Data vencimento 12/02/2027 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 0,34 | Rend líquido MÊS 0,34 | Saldo em 31/10/2023 705,33 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,0482 % | %Rend líquido MÊS 0,0482 % | Saldo em 30/11/2023 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20231017 000307 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 17/10/2023 | Data vencimento 15/10/2027 | 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 1,09 | Rend líquido MÊS 1,09 | Saldo em 31/10/2023 1.004,69 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,1084 % | %Rend líquido MÊS 0,1084 % | Saldo em 30/11/2023 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 2.241,53 | 201,47 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 2.443,00 |

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0 | Folha 00002/00002 | Mês NOVEMBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/11/2023 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em 30/11/2023 39.123,29 | Rend. Bruto Acumulado 8.775,26 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 8.775,26 | Rend. bruto MÊS 423,15 | Rend. líquido MÊS 423,15 | Saldo líquido em 30/11/2023 47.898,55 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20231101 000251 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 01/11/2023 | Data vencimento 01/11/2027 | Valor base 1.000,00 |
| | | Taxa Atual 99,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 8,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8,61 | Rend bruto MÊS 8,61 | Rend líquido MÊS 8,61 | Saldo em 31/10/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,8610 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8610 % | %Rend bruto MÊS 0,8610 % | %Rend líquido MÊS 0,8610 % | Saldo em 30/11/2023 1.008,61 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20231109 000294 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 09/11/2023 | Data vencimento 09/11/2027 | Valor base 1.000,00 |
| | | Taxa Atual 99,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 6,33 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6,33 | Rend bruto MÊS 6,33 | Rend líquido MÊS 6,33 | Saldo em 31/10/2023 0,00 |
| %Rend brut acum 0,6330 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6330 % | %Rend bruto MÊS 0,6330 % | %Rend líquido MÊS 0,6330 % | Saldo em 30/11/2023 1.006,33 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| 01/11/2023 | 20230214 000174 | 20231101 001051 | 645,99 | 59,68 | | 0,00 | 705,67 |
| 01/11/2023 | 20231017 000307 | 20231101 001051 | 728,25 | 3,76 | | 0,00 | 732,01 |
| 09/11/2023 | 20220216 000176 | 20231109 000631 | 595,54 | 136,01 | | 0,00 | 731,55 |
| 09/11/2023 | 20231017 000307 | 20231109 000631 | 271,75 | 2,02 | | 0,00 | 273,77 |
| Total | | | 2.241,53 | 201,47 | | 0,00 | 2.443,00 |

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!