



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071264 - 3</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/12/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2023<br><b>50.077,67</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>6.614,43</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>6.614,43</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>496,86</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>496,86</b> | Saldo líquido em<br>29/12/2023<br><b>56.692,10</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                                |  |                                    |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20220624 000073</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>24/06/2022</b> | Data vencimento<br><b>24/06/2026</b>      | Valor base<br><b>16.041,17</b> | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>3.221,04</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>3.221,04</b> | Rend bruto MÊS<br><b>166,00</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>166,00</b>    | Saldo em 30/11/2023<br><b>19.096,21</b> |
| %Rend brut acum<br><b>20,0798 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>20,0798 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8692 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8692 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>19.262,21</b> |

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230217 000206</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>17/02/2023</b> | Data vencimento<br><b>17/02/2027</b>      | Valor base<br><b>1.036,50</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>113,99</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>113,99</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,17</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,17</b>     | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.140,32</b> |
| %Rend brut acum<br><b>10,9975 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>10,9975 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8918 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8918 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>1.150,49</b> |

|                                     |   |                                |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230320 000426</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>20/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>18/03/2027</b>      | Valor base<br><b>33.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |   |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum<br><b>3.279,40</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>3.279,40</b> | Rend bruto MÊS<br><b>320,69</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>320,69</b>    | Saldo em 30/11/2023<br><b>35.958,71</b> |
| %Rend brut acum<br><b>9,9375 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>9,9375 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8918 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8918 %</b> | Saldo em 29/12/2023<br><b>36.279,40</b> |

### 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<br><b>3178 . 0006 . 000000071264 - 3</b>  | Folha<br><b>00002/00001</b>   | Mês<br><b>DEZEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>29/12/2023</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>29/12/2023<br><b>50.077,67</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>6.614,43</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>6.614,43</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>496,86</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>496,86</b> | Saldo líquido em<br>29/12/2023<br><b>56.692,10</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

### 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!**