



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071123 - 0</b>  | Folha<br><b>00001/00002</b>   | Mês<br><b>NOVEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/11/2023</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>30/11/2023<br><b>5.974,18</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>783,98</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>783,98</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>60,58</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>60,58</b> | Saldo líquido em<br>30/11/2023<br><b>6.758,16</b> |
|--|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20221003 000140</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>03/10/2022</b> | Data vencimento<br><b>01/10/2026</b>      | Valor base<br><b>1.570,96</b>              | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>240,63</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>240,63</b> | Rend bruto MÊS<br><b>16,23</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>16,23</b>     | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.795,36</b> |
| %Rend brut acum<br><b>15,3173 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>15,3173 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9039 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9039 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.811,59</b> |

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20221004 000141</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>04/10/2022</b> | Data vencimento<br><b>02/10/2026</b>      | Valor base<br><b>1.500,00</b>              | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>228,89</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>228,89</b> | Rend bruto MÊS<br><b>15,48</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>15,48</b>     | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.713,41</b> |
| %Rend brut acum<br><b>15,2593 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>15,2593 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9034 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9034 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.728,89</b> |

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20221011 000139</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>11/10/2022</b> | Data vencimento<br><b>09/10/2026</b>      | Valor base<br><b>1.883,14</b>              | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>281,94</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>281,94</b> | Rend bruto MÊS<br><b>19,40</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>19,40</b>     | Saldo em 31/10/2023<br><b>2.145,68</b> |
| %Rend brut acum<br><b>14,9718 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>14,9718 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9041 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9041 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>2.165,08</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 . 000000071123 - 0</b>  | Folha<br><b>00002/00002</b>   | Mês<br><b>NOVEMBRO /2023</b> |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/11/2023</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>30/11/2023<br><b>5.974,18</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>783,98</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>783,98</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>60,58</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>60,58</b> | Saldo líquido em<br>30/11/2023<br><b>6.758,16</b> |
|--|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230823 000282</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>23/08/2023</b> | Data vencimento<br><b>23/08/2027</b>      | Valor base<br><b>1.020,08</b>              | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>  |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>32,52</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>32,52</b> | Rend bruto MÊS<br><b>9,47</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>9,47</b>      | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.043,13</b> |
| %Rend brut acum<br><b>3,1879 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>3,1879 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9078 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9078 %</b> | Saldo em 30/11/2023<br><b>1.052,60</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!**