



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000000149 - 6</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>OUTUBRO /2023</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/10/2023</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>31/10/2023<br><b>127.550,81</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>21.402,70</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>21.402,70</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.427,50</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>1.427,50</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>148.953,51</b> |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |  |                                    |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20210309 000046</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>09/03/2021</b> | Data vencimento<br><b>05/05/2025</b>      | Valor base<br><b>2.969,21</b>              | Taxa Atual<br><b>97,5000 % CDI</b> |
|                                     |   | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>         |                                    |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>860,00</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>860,00</b> | Rend bruto MÊS<br><b>36,88</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>36,88</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>3.792,33</b> |
| %Rend brut acum<br><b>28,9639 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>28,9639 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9724 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9724 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>3.829,21</b> |

|                                     |   |  |                                    |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20220802 000006</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>02/08/2022</b> | Data vencimento<br><b>31/07/2026</b>      | Valor base<br><b>124.581,60</b>            | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b> |
|                                     |   | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>         |                                    |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>20.542,70</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>20.542,70</b> | Rend bruto MÊS<br><b>1.390,62</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>1.390,62</b>  | Saldo em 29/09/2023<br><b>143.733,68</b> |
| %Rend brut acum<br><b>16,4893 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>16,4893 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9674 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9674 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>145.124,30</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!**