



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 <b>1.359.354,35</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>252.161,19</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>252.161,19</b>	Rend. bruto MÊS <b>15.464,63</b>	Rend. líquido MÊS <b>15.464,63</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>1.611.515,54</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota <b>20220510 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/05/2022</b>	Data vencimento <b>08/05/2026</b>	Valor base <b>1.249.687,36</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>246.799,22</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>246.799,22</b>	Rend bruto MÊS <b>14.339,78</b>	Rend líquido MÊS <b>14.339,78</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.482.146,80</b>
%Rend brut acum <b>19,7488 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,7488 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9675 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9675 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.496.486,58</b>

No. Nota <b>20230613 000282</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/06/2023</b>	Data vencimento <b>11/06/2027</b>	Valor base <b>109.666,99</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>5.361,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.361,97</b>	Rend bruto MÊS <b>1.124,85</b>	Rend líquido MÊS <b>1.124,85</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>113.904,11</b>
%Rend brut acum <b>4,8893 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,8893 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9875 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9875 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>115.028,96</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!**