



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</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>44.761,98</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>13.091,68</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>13.091,68</b>	Rend. bruto MÊS <b>564,12</b>	Rend. líquido MÊS <b>564,12</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>57.853,66</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>19.489,93</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>5.779,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.779,02</b>	Rend bruto MÊS <b>243,38</b>	Rend líquido MÊS <b>243,38</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>25.025,57</b>
%Rend brut acum <b>29,6513 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,6513 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9725 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9725 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>25.268,95</b>

No. Nota <b>20210312 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/03/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2025</b>	Valor base <b>25.272,05</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>7.312,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.312,66</b>	Rend bruto MÊS <b>320,74</b>	Rend líquido MÊS <b>320,74</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>34.763,97</b>
%Rend brut acum <b>28,9357 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>28,9357 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9226 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9226 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>32.584,71</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/10/2023	20210312 000075	20231009 001049	1.952,40	547,60		0,00	2.500,00
Total			1.952,40	547,60		0,00	2.500,00

### 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!**