



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071238 - 4</b>  | Folha<br><b>00001/00005</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>15.712,10</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>1.240,88</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>1.240,88</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>156,23</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>156,23</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>16.952,98</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20220711 000124</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>11/07/2022</b> | Data vencimento<br><b>09/07/2026</b>      | Valor base<br><b>53,62</b>                 | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>9,32</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>9,32</b>   | Rend bruto MÊS<br><b>0,60</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>0,60</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>62,34</b> |
| %Rend brut acum<br><b>17,3815 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>17,3815 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9624 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9624 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>62,94</b> |

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20220929 000078</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>29/09/2022</b> | Data vencimento<br><b>29/09/2026</b>      | Valor base<br><b>1.185,69</b>              | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>99,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>170,72</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>170,72</b> | Rend bruto MÊS<br><b>13,20</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>13,20</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.343,21</b> |
| %Rend brut acum<br><b>14,3983 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>14,3983 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9827 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9827 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.356,41</b> |

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20220930 000192</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>30/09/2022</b> | Data vencimento<br><b>30/09/2026</b>      | Valor base<br><b>1.098,00</b>              | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>157,47</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>157,47</b> | Rend bruto MÊS<br><b>12,22</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>12,22</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.243,25</b> |
| %Rend brut acum<br><b>14,3415 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>14,3415 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9829 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9829 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.255,47</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 . 000000071238 - 4</b>  | Folha<br><b>00002/00005</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>15.712,10</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>1.240,88</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>1.240,88</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>156,23</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>156,23</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>16.952,98</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| No. Nota<br><b>20221020 000125</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>20/10/2022</b> | Data vencimento<br><b>20/10/2026</b>      | Valor base<br><b>558,93</b>                | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>76,02</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>76,02</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>6,56</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>6,56</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>628,39</b> |
| %Rend brut acum<br><b>13,6009 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>13,6009 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0439 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0439 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>634,95</b> |

|                                     |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota<br><b>20221128 000075</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |
| Data Aplicação<br><b>28/11/2022</b> | Data vencimento<br><b>26/11/2026</b>      | Valor base<br><b>1.456,21</b>              | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>179,40</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>179,40</b> | Rend bruto MÊS<br><b>16,07</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>16,07</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.619,54</b> |
| %Rend brut acum<br><b>12,3196 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>12,3196 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9922 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9922 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.635,61</b> |

|                                     |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| No. Nota<br><b>20221201 000078</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |
| Data Aplicação<br><b>01/12/2022</b> | Data vencimento<br><b>01/12/2026</b>      | Valor base<br><b>1.167,15</b>              | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b> Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>141,81</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>141,81</b> | Rend bruto MÊS<br><b>12,87</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>12,87</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.296,09</b> |
| %Rend brut acum<br><b>12,1501 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>12,1501 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9929 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9929 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.308,96</b> |

### Resgates Efetivos 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 . 000000071238 - 4</b>  | Folha<br><b>00003/00005</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>15.712,10</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>1.240,88</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>1.240,88</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>156,23</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>156,23</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>16.952,98</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                             |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20221209 000058</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                             | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>09/12/2022</b> | Data vencimento<br><b>09/12/2026</b>      | Valor base<br><b>582,90</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>68,84</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>68,84</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>6,40</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>6,40</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>645,34</b> |
| %Rend brut acum<br><b>11,8099 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>11,8099 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9917 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9917 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>651,74</b> |

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230126 000151</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>26/01/2023</b> | Data vencimento<br><b>26/01/2027</b>      | Valor base<br><b>1.457,08</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>144,34</b>   | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>144,34</b> | Rend bruto MÊS<br><b>15,74</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>15,74</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.585,68</b> |
| %Rend brut acum<br><b>9,9061 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>9,9061 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9926 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9926 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.601,42</b> |

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230322 000286</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>22/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>22/03/2027</b>      | Valor base<br><b>1.028,06</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>80,92</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>80,92</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,90</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,90</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.098,08</b> |
| %Rend brut acum<br><b>7,8711 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>7,8711 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9926 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9926 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.108,98</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 . 000000071238 - 4</b>  | Folha<br><b>00004/00005</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>15.712,10</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>1.240,88</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>1.240,88</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>156,23</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>156,23</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>16.952,98</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230522 000226</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>22/05/2023</b> | Data vencimento<br><b>20/05/2027</b>      | Valor base<br><b>1.028,06</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>58,43</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>58,43</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,63</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,63</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.075,86</b> |
| %Rend brut acum<br><b>5,6835 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>5,6835 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9880 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9880 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.086,49</b> |

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230529 000305</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>29/05/2023</b> | Data vencimento<br><b>25/05/2027</b>      | Valor base<br><b>1.044,58</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>56,59</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>56,59</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,76</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,76</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.090,41</b> |
| %Rend brut acum<br><b>5,4174 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>5,4174 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9867 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9867 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.101,17</b> |

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230809 000257</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>09/08/2023</b> | Data vencimento<br><b>09/08/2027</b>      | Valor base<br><b>2.470,64</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>68,11</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>68,11</b> | Rend bruto MÊS<br><b>24,82</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>24,82</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>2.513,93</b> |
| %Rend brut acum<br><b>2,7567 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>2,7567 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9872 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9872 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>2.538,75</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 . 000000071238 - 4</b>  | Folha<br><b>00005/00005</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>15.712,10</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>1.240,88</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>1.240,88</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>156,23</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>156,23</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2023<br><b>16.952,98</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20230904 000296</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>04/09/2023</b> | Data vencimento<br><b>02/09/2027</b>      | Valor base<br><b>1.551,76</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>28,91</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>28,91</b> | Rend bruto MÊS<br><b>15,46</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>15,46</b>     | Saldo em 29/09/2023<br><b>1.565,21</b> |
| %Rend brut acum<br><b>1,8630 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>1,8630 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9877 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9877 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.580,67</b> |

|                                     |   |                               |  |                                     |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20231031 000741</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>31/10/2023</b> | Data vencimento<br><b>29/10/2027</b>      | Valor base<br><b>1.029,42</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>0,00</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>0,00</b>      | Saldo em 29/09/2023<br><b>0,00</b>     |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0000 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 31/10/2023<br><b>1.029,42</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!**