



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071248 - 1</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>193.760,80</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>36.358,57</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>36.358,57</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.210,42</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.210,42</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>230.119,37</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000079</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>193.760,80</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>36.358,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>36.358,57</b>	Rend bruto MÊS <b>2.209,90</b>	Rend líquido MÊS <b>2.209,90</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>234.141,86</b>
%Rend brut acum <b>18,7646 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,7646 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9438 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9438 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>230.119,37</b>

No. Nota <b>20230317 000306</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/03/2023</b>	Data vencimento <b>17/03/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,52</b>	Rend líquido MÊS <b>0,52</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.108,77</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0468 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0468 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2023	20220603 000079	20231002 001594	4.392,12	776,56		0,00	0,00
02/10/2023	20230317 000306	20231002 001594	1.036,50	72,79		0,00	0,00
06/10/2023	20220603 000079	20231006 001045	902,23	161,48		0,00	0,00
Total			<b>6.330,85</b>	<b>1.010,83</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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!**