



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071251 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</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>195.588,28</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>32.292,68</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>32.292,68</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.202,31</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.202,31</b>	Saldo líquido em 31/10/2023 <b>227.880,96</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000081</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>127.873,50</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>23.995,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>23.995,04</b>	Rend bruto MÊS <b>1.455,26</b>	Rend líquido MÊS <b>1.455,26</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>150.413,28</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>0,9675 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9675 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>151.868,54</b>

No. Nota <b>20221128 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>66.669,27</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>8.213,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.213,55</b>	Rend bruto MÊS <b>735,95</b>	Rend líquido MÊS <b>735,95</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>74.146,87</b>
%Rend brut acum <b>12,3198 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,3198 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9925 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9925 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>74.882,82</b>

No. Nota <b>20230217 000212</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/02/2023</b>	Data vencimento <b>17/02/2027</b>	Valor base <b>9,01</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,81</b>	Rend bruto MÊS <b>0,09</b>	Rend líquido MÊS <b>0,09</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>9,73</b>
%Rend brut acum <b>8,9900 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,9900 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9249 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9249 %</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>9,82</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 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	Folha 00002/00002	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 32.292,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.292,68	Rend. bruto MÊS 2.202,31	Rend. líquido MÊS 2.202,31	Saldo líquido em 31/10/2023 227.880,96
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230317 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 83,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83,28	Rend bruto MÊS 11,01	Rend líquido MÊS 11,01	Saldo em 29/09/2023 1.108,77
%Rend brut acum 8,0347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0347 %	%Rend bruto MÊS 0,9929 %	%Rend líquido MÊS 0,9929 %	Saldo em 31/10/2023 1.119,78

### 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!**