



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 4 | Folha 00001/00001 | 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 30.029,42 | Rend. Bruto Acumulado 5.302,16 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 5.302,16 | Rend. bruto MÊS 338,84 | Rend. líquido MÊS 338,84 | Saldo líquido em 31/10/2023 35.331,58 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220624 000131 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 28.992,92 | Taxa Atual 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 5.217,19 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 5.217,19 | Rend bruto MÊS 327,82 | Rend líquido MÊS 327,82 | Saldo em 29/09/2023 33.882,29 |
| %Rend brut acum 17,9947 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,9947 % | %Rend bruto MÊS 0,9675 % | %Rend líquido MÊS 0,9675 % | Saldo em 31/10/2023 34.210,11 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230314 000304 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 14/03/2023 | Data vencimento 12/03/2027 | Valor base 1.036,50 | Taxa Atual 99,5000 % CDI |
| | | | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 84,97 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 84,97 | Rend bruto MÊS 11,02 | Rend líquido MÊS 11,02 | Saldo em 29/09/2023 1.110,45 |
| %Rend brut acum 8,1977 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,1977 % | %Rend bruto MÊS 0,9923 % | %Rend líquido MÊS 0,9923 % | Saldo em 31/10/2023 1.121,47 |

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!