



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1 | Folha 00001/00002 | Mês OUTUBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 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 27.182,56 | Rend. Bruto Acumulado 4.446,95 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.446,95 | Rend. bruto MÊS 304,57 | Rend. líquido MÊS 304,57 | Saldo líquido em 31/10/2023 31.629,51 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220629 000102 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 29/06/2022 | Data vencimento 29/06/2026 | Valor base 23.157,06 | Taxa Atual 97,0000 % CDI |
| | | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rend bruto acum 4.128,09 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.128,09 | Rend bruto MÊS 261,45 | Rend líquido MÊS 261,45 | Saldo em 29/09/2023 27.023,70 |
| %Rend brut acum 17,8264 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,8264 % | %Rend bruto MÊS 0,9674 % | %Rend líquido MÊS 0,9674 % | Saldo em 31/10/2023 27.285,15 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| No. Nota 20221104 000100 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/11/2022 | Data vencimento 04/11/2026 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 98,5000 % CDI |
| | | | Taxa Final 99,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 130,34 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 130,34 | Rend bruto MÊS 11,64 | Rend líquido MÊS 11,64 | Saldo em 29/09/2023 1.118,70 |
| %Rend brut acum 13,0340 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 13,0340 % | %Rend bruto MÊS 1,0404 % | %Rend líquido MÊS 1,0404 % | Saldo em 31/10/2023 1.130,34 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota 20230314 000292 | 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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 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 27.182,56 | Rend. Bruto Acumulado 4.446,95 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.446,95 | Rend. bruto MÊS 304,57 | Rend. líquido MÊS 304,57 | Saldo líquido em 31/10/2023 31.629,51 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20230602 000184 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 02/06/2023 | Data vencimento 02/06/2027 | Valor base 1.989,00 |
| | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 103,55 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 103,55 | Rend bruto MÊS 20,46 | Rend líquido MÊS 20,46 | Saldo em 29/09/2023 2.072,09 |
| %Rend brut acum 5,2061 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 5,2061 % | %Rend bruto MÊS 0,9874 % | %Rend líquido MÊS 0,9874 % | Saldo em 31/10/2023 2.092,55 |

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!