



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1 | Folha 00001/00001 | Mês SETEMBRO /2023 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 29/09/2023 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Valor Base em 29/09/2023 200.091,65 | Rend. Bruto Acumulado 35.158,98 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 35.158,98 | Rend. bruto MÊS 2.203,60 | Rend. líquido MÊS 2.203,60 | Saldo líquido em 29/09/2023 235.250,63 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220603 000079 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/06/2022 | Data vencimento 03/06/2026 | Valor base 199.055,15 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 35.086,71 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 35.086,71 | Rend bruto MÊS 2.192,63 | Rend líquido MÊS 2.192,63 | Saldo em 31/08/2023 231.949,23 |
| %Rend brut acum 17,6266 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 17,6266 % | %Rend bruto MÊS 0,9453 % | %Rend líquido MÊS 0,9453 % | Saldo em 29/09/2023 234.141,86 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| No. Nota 20230317 000306 | 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 72,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 72,27 | Rend bruto MÊS 10,97 | Rend líquido MÊS 10,97 | Saldo em 31/08/2023 1.097,80 |
| %Rend brut acum 6,9725 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 6,9725 % | %Rend bruto MÊS 0,9992 % | %Rend líquido MÊS 0,9992 % | Saldo em 29/09/2023 1.108,77 |

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!