



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>NOVEMBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/11/2024</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 29/11/2024 <b>5.492.015,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.723.539,44</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.723.539,44</b>	Rend. bruto MÊS <b>55.170,49</b>	Rend. líquido MÊS <b>55.170,49</b>	Saldo líquido em 29/11/2024 <b>7.215.555,31</b>
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.243.017,68</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>413.341,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>413.341,20</b>	Rend bruto MÊS <b>12.613,54</b>	Rend líquido MÊS <b>12.613,54</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>1.643.745,34</b>
%Rend brut acum <b>33,2530 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,2530 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7673 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7673 %</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>1.656.358,88</b>

No. Nota <b>20220712 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2022</b>	Data vencimento <b>10/07/2026</b>	Valor base <b>4.221.214,61</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.307.505,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.307.505,23</b>	Rend bruto MÊS <b>42.323,41</b>	Rend líquido MÊS <b>42.323,41</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>5.487.485,89</b>
%Rend brut acum <b>30,9746 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>30,9746 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7712 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7712 %</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>5.528.719,84</b>

No. Nota <b>20231221 000858</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/12/2023</b>	Data vencimento <b>21/12/2027</b>	Valor base <b>26.783,58</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.689,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.689,68</b>	Rend bruto MÊS <b>230,21</b>	Rend líquido MÊS <b>230,21</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>29.243,05</b>
%Rend brut acum <b>10,0422 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,0422 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7872 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7872 %</b>	Saldo em 29/11/2024 <b>29.473,26</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>834,53</b>	<b>254,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,46</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 5.492.015,87	Rend. Bruto Acumulado 1.723.539,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.723.539,44	Rend. bruto MÊS 55.170,49	Rend. líquido MÊS 55.170,49	Saldo líquido em 29/11/2024 7.215.555,31
---------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,33	Rend bruto MÊS 3,33	Rend líquido MÊS 3,33	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3330 %	%Rend bruto MÊS 0,3330 %	%Rend líquido MÊS 0,3330 %	Saldo em 29/11/2024 1.003,33

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/11/2024	20220712 000087	20241118 002848	834,53	254,93	0,00	0,00	1.089,46
Total			834,53	254,93	0,00	0,00	1.089,46

### 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!**