



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 1.441.667,42	Rend. Bruto Acumulado 132.617,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 132.617,14	Rend. bruto MÊS 12.820,46	Rend. líquido MÊS 12.820,46	Saldo líquido em 29/11/2024 1.574.284,56
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 229.940,49	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 59.449,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.449,75	Rend bruto MÊS 2.599,90	Rend líquido MÊS 2.599,90	Saldo em 31/10/2024 286.790,34
%Rend brut acum 25,8544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8544 %	%Rend bruto MÊS 0,9065 %	%Rend líquido MÊS 0,9065 %	Saldo em 29/11/2024 289.390,24

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 51.758,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.758,76	Rend bruto MÊS 5.609,51	Rend líquido MÊS 5.609,51	Saldo em 31/10/2024 727.246,07
%Rend brut acum 7,5993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5993 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 732.855,58

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 530.630,11	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.408,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.408,63	Rend bruto MÊS 4.611,05	Rend líquido MÊS 4.611,05	Saldo em 31/10/2024 647.161,85
%Rend brut acum 4,0345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0345 %	%Rend bruto MÊS 0,7125 %	%Rend líquido MÊS 0,7125 %	Saldo em 29/11/2024 552.038,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			96.306,43	3.427,73		0,00	0,00
Total							99.734,16

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 . 000000071208 - 2	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 1.441.667,42	Rend. Bruto Acumulado 132.617,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 132.617,14	Rend. bruto MÊS 12.820,46	Rend. líquido MÊS 12.820,46	Saldo líquido em 29/11/2024 1.574.284,56
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/11/2024	20240710 000641	20241105 001526	60.600,82	2.029,68	0,00	0,00	62.630,50
26/11/2024	20240710 000641	20241126 001068	31.395,79	1.226,02	0,00	0,00	32.621,81
28/11/2024	20240710 000641	20241128 001193	4.309,82	172,03	0,00	0,00	4.481,85
Total			96.306,43	3.427,73	0,00	0,00	99.734,16

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!