



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2024</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 31/10/2024 <b>137.305,85</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>23.900,76</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>23.900,76</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.482,08</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.482,08</b>	Saldo líquido em 31/10/2024 <b>161.206,61</b>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20230517 000262</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/05/2023</b>	Data vencimento <b>17/05/2027</b>	Valor base <b>136.262,98</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI
			Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>23.887,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>23.887,02</b>	Rend bruto MÊS <b>1.472,47</b>	Rend líquido MÊS <b>1.472,47</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>158.677,53</b>
%Rend brut acum <b>17,5300 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,5300 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9279 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9279 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>160.150,00</b>

No. Nota <b>20240916 000412</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/09/2024</b>	Data vencimento <b>14/09/2028</b>	Valor base <b>1.042,87</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> % CDI
			Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>13,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>13,74</b>	Rend bruto MÊS <b>9,61</b>	Rend líquido MÊS <b>9,61</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>1.047,00</b>
%Rend brut acum <b>1,3175 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,3175 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9178 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9178 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>1.056,61</b>

### 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!**