



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 5.491.850,40	Rend. Bruto Acumulado 1.668.623,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.668.623,88	Rend. bruto MÊS 64.155,56	Rend. líquido MÊS 64.155,56	Saldo líquido em 31/10/2024 7.160.474,28
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 400.727,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 400.727,66	Rend bruto MÊS 14.661,79	Rend líquido MÊS 14.661,79
%Rend brut acum 32,2382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2382 %	%Rend bruto MÊS 0,9000 %	%Rend líquido MÊS 0,9000 %
				Saldo em 30/09/2024 1.629.083,55
				Saldo em 31/10/2024 1.643.745,34

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.222.049,14	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 1.265.436,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.265.436,75	Rend bruto MÊS 49.226,24	Rend líquido MÊS 49.226,24
%Rend brut acum 29,9720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9720 %	%Rend bruto MÊS 0,9043 %	%Rend líquido MÊS 0,9043 %
				Saldo em 30/09/2024 5.443.434,80
				Saldo em 31/10/2024 5.487.485,89

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 2.459,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.459,47	Rend bruto MÊS 267,53	Rend líquido MÊS 267,53
%Rend brut acum 9,1827 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1827 %	%Rend bruto MÊS 0,9232 %	%Rend líquido MÊS 0,9232 %
				Saldo em 30/09/2024 28.975,52
				Saldo em 31/10/2024 29.243,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.995,79	1.179,36	0,00	0,00	5.175,15

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 OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 5.491.850,40	Rend. Bruto Acumulado 1.668.623,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.668.623,88	Rend. bruto MÊS 64.155,56	Rend. líquido MÊS 64.155,56	Saldo líquido em 31/10/2024 7.160.474,28
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2024	20220712 000087	20241018 001721	3.995,79	1.179,36	0,00	0,00	5.175,15
Total			3.995,79	1.179,36	0,00	0,00	5.175,15

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!