



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071258 - 9</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>OUTUBRO /2024</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/10/2024</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                    |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/10/2024<br><b>10.084,42</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>2.988,09</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>2.988,09</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>117,49</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>117,49</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2024<br><b>13.072,51</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|--|

|                                     |   |                                      |  |   |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| No. Nota<br><b>20220624 000067</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |   |
| Data Aplicação<br><b>24/06/2022</b> | Data vencimento<br><b>24/06/2026</b>      | Valor base<br><b>9.047,92</b>        | Taxa Atual<br><b>97,5000 %</b>             | Taxa Final<br><b>98,0000 %</b>          |
| Rend bruto acum<br><b>2.779,50</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>2.779,50</b> | Rend bruto MÊS<br><b>106,04</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>106,04</b>       |
| %Rend brut acum<br><b>30,7197 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>30,7197 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9046 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9046 %</b>    |
|                                     |   |                                      |  | Saldo em 30/09/2024<br><b>11.721,38</b> |
|                                     |   |                                      |  | Saldo em 31/10/2024<br><b>11.827,42</b> |

|                                     |   |                                    |  |  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20230314 000321</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |
| Data Aplicação<br><b>14/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>12/03/2027</b>      | Valor base<br><b>1.036,50</b>      | Taxa Atual<br><b>100,0000 %</b>            | Taxa Final<br><b>101,0000 %</b>        |
| Rend bruto acum<br><b>208,59</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>208,59</b> | Rend bruto MÊS<br><b>11,45</b>             | Rend líquido MÊS<br><b>11,45</b>       |
| %Rend brut acum<br><b>20,1244 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>20,1244 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9281 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9281 %</b>   |
|                                     |   |                                    |  | Saldo em 30/09/2024<br><b>1.233,64</b> |
|                                     |   |                                    |  | Saldo em 31/10/2024<br><b>1.245,09</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!**