



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071276 - 7</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>7.813,26</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>477,77</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>477,77</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>75,79</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>75,79</b> | Saldo líquido em<br>31/10/2024<br><b>8.291,03</b> |
|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20240319 000232</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |
| Data Aplicação<br><b>19/03/2024</b> | Data vencimento<br><b>21/02/2029</b>      | Valor base<br><b>6.813,26</b>              |
|                                     |   | Taxa Atual<br><b>99,5000 %</b> CDI         |
|                                     |   | Taxa Final<br><b>101,0000 %</b> CDI        |

|                                    |                             |                                    |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>441,09</b>   | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>441,09</b> | Rend bruto MÊS<br><b>66,36</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>66,36</b>     | Saldo em 30/09/2024<br><b>7.187,99</b> |
| %Rend brut acum<br><b>6,4739 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>6,4739 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9232 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9232 %</b> | Saldo em 31/10/2024<br><b>7.254,35</b> |

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20240625 000905</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |
| Data Aplicação<br><b>25/06/2024</b> | Data vencimento<br><b>23/06/2028</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b>              |
|                                     |   | Taxa Atual<br><b>99,0000 %</b> CDI         |
|                                     |   | Taxa Final<br><b>101,0000 %</b> CDI        |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>36,68</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>36,68</b> | Rend bruto MÊS<br><b>9,43</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>9,43</b>      | Saldo em 30/09/2024<br><b>1.027,25</b> |
| %Rend brut acum<br><b>3,6680 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>3,6680 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9179 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9179 %</b> | Saldo em 31/10/2024<br><b>1.036,68</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!**