



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7 | Folha 00001/00001 | Mês SETEMBRO /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/09/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Valor Base em 30/09/2024 | Rend. Bruto Acumulado | Prov. IR + IOF Acumulado | Rend. líquido acumulado | Rend. bruto MÊS 5.042,57 | Rend. líquido MÊS 5.042,57 | Saldo líquido em 30/09/2024 |
| 544.310,57 | 66.989,05 | 0,00 | 66.989,05 | | | 611.299,62 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230616 000209 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 16/06/2023 | Data vencimento 16/06/2027 | Valor base 213.960,37 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 32.552,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 32.552,79 | Rend bruto MÊS 2.039,53 | Rend líquido MÊS 2.039,53 | Saldo em 30/08/2024 244.473,63 |
| %Rend brut acum 5,974 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 15,2144 % | %Rend bruto MÊS 0,8342 % | %Rend líquido MÊS 0,8342 % | Saldo em 30/09/2024 246.513,16 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| No. Nota 20231017 000311 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 17/10/2023 | Data vencimento 15/10/2027 | Valor base 330.350,20 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum 34.436,26 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 34.436,26 | Rend bruto MÊS 3.003,04 | Rend líquido MÊS 3.003,04 | Saldo em 30/08/2024 361.783,42 |
| %Rend brut acum 10,4241 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,4241 % | %Rend bruto MÊS 0,8300 % | %Rend líquido MÊS 0,8300 % | Saldo em 30/09/2024 364.786,46 |

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!