



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
18.983,58	8.053,83	0,00	8.053,83	223,09	223,09	27.037,41

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 17.633,45		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.490,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.490,95	Rend bruto MÊS 203,73	Rend líquido MÊS 203,73	Saldo em 30/08/2024 24.920,67	
%Rend brut acum 42,4814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4814 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 25.124,40	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 1.350,13		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 562,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 562,88	Rend bruto MÊS 19,36	Rend líquido MÊS 19,36	Saldo em 30/08/2024 6.893,65	
%Rend brut acum 41,6908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,6908 %	%Rend bruto MÊS 0,2808 %	%Rend líquido MÊS 0,2808 %	Saldo em 30/09/2024 1.913,01	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2024	20210312 000075	20240903 001342	3.554,91	1.445,09	0,00	0,00	5.000,00
Total			3.554,91	1.445,09	0,00	0,00	5.000,00

#### 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!**