



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 1.907,57	Rend. líquido MÊS 1.907,57	Saldo líquido em 30/09/2024
159.196,77	64.314,26	0,00	64.314,26			223.511,03

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 159.196,77	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 64.314,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64.314,26	Rend bruto MÊS 1.902,89	Rend líquido MÊS 1.902,89	Saldo em 30/08/2024 237.966,80
%Rend brut acum 40,3992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,3992 %	%Rend bruto MÊS 0,7996 %	%Rend líquido MÊS 0,7996 %	Saldo em 30/09/2024 223.511,03

No. Nota 20240828 000244	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2024	Data vencimento 28/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,68	Rend líquido MÊS 4,68	Saldo em 30/08/2024 1.000,78
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4676 %	%Rend líquido MÊS 0,4676 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/09/2024	20210702 000119	20240917 000773	4.715,71	1.881,83		0,00	6.597,54
17/09/2024	20240828 000244	20240917 000773	1.000,00	5,46		0,00	1.005,46
23/09/2024	20210702 000119	20240923 000852	6.966,09	2.795,03		0,00	9.761,12
Total			12.681,80	4.682,32		0,00	17.364,12

### 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!**