



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00002	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 14.249,74	Rend. líquido MÊS 14.249,74	Saldo líquido em 30/09/2024
1.604.043,37	109.687,15	0,00	109.687,15			1.713.730,52

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 229.940,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 54.213,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.213,04	Rend bruto MÊS 2.350,95	Rend líquido MÊS 2.350,95	Saldo em 30/08/2024 281.802,58
%Rend brut acum 28,769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5769 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 284.153,53

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.629,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.629,14	Rend bruto MÊS 5.992,08	Rend líquido MÊS 5.992,08	Saldo em 30/08/2024 714.733,88
%Rend brut acum 5,8184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8184 %	%Rend bruto MÊS 0,8383 %	%Rend líquido MÊS 0,8383 %	Saldo em 30/09/2024 720.725,96

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 693.006,06	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.844,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.844,97	Rend bruto MÊS 5.906,71	Rend líquido MÊS 5.906,71	Saldo em 30/08/2024 760.650,74
%Rend brut acum 2,2864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2864 %	%Rend bruto MÊS 0,7765 %	%Rend líquido MÊS 0,7765 %	Saldo em 30/09/2024 708.851,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			56.783,44	922,98	0,00	0,00	57.706,42

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00002/00002	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 1.604.043,37	Rend. Bruto Acumulado 109.687,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 109.687,15	Rend. bruto MÊS 14.249,74	Rend. líquido MÊS 14.249,74	Saldo líquido em 30/09/2024 1.713.730,52
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2024	20240710 000641	20240904 001208	51.227,29	802,71	0,00	0,00	52.030,00
25/09/2024	20240710 000641	20240925 001360	5.556,15	120,27	0,00	0,00	5.676,42
Total			56.783,44	922,98	0,00	0,00	57.706,42

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!