



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071214 - 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 29,42	Rend. líquido MÊS 29,42	Saldo líquido em 30/09/2024
2.801,91	808,69	0,00	808,69			3.610,60

No. Nota 20210802 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/08/2021	Data vencimento 31/07/2025	Valor base 1.801,91	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 719,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 719,57	Rend bruto MÊS 20,45	Rend líquido MÊS 20,45	Saldo em 30/08/2024 2.501,03
%Rend brut acum 39,9337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,9337 %	%Rend bruto MÊS 0,8176 %	%Rend líquido MÊS 0,8176 %	Saldo em 30/09/2024 2.521,48

No. Nota 20231130 000863	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 89,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89,12	Rend bruto MÊS 8,97	Rend líquido MÊS 8,97	Saldo em 30/08/2024 1.080,15
%Rend brut acum 8,9120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9120 %	%Rend bruto MÊS 0,8304 %	%Rend líquido MÊS 0,8304 %	Saldo em 30/09/2024 1.089,12

#### 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!**