



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2 | Folha 00001/00002 | Mês ABRIL /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/04/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| Valor Base em 30/04/2024 1.087.884,05 | Rend. Bruto Acumulado 64.846,03 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 64.846,03 | Rend. bruto MÊS 10.145,66 | Rend. líquido MÊS 10.145,66 | Saldo líquido em 30/04/2024 1.152.730,08 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----|
| No. Nota 20210708 000032 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 08/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 97,5000 % | CDI | Taxa Final 98,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 43,30 | Rend líquido MÊS 43,30 | Saldo em 28/03/2024 27.621,61 | |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,1567 % | %Rend líquido MÊS 0,1567 % | Saldo em 30/04/2024 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----|
| No. Nota 20221128 000066 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 283.344,35 | Taxa Atual 100,0000 % | CDI | Taxa Final 101,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 52.359,62 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 52.359,62 | Rend bruto MÊS 2.966,89 | Rend líquido MÊS 2.966,89 | Saldo em 28/03/2024 340.512,17 | |
| %Rend brut acum 18,4791 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,4791 % | %Rend bruto MÊS 0,8713 % | %Rend líquido MÊS 0,8713 % | Saldo em 30/04/2024 335.703,97 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----|
| No. Nota 20240305 000391 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 05/03/2024 | Data vencimento 06/02/2029 | Valor base 804.539,70 | Taxa Atual 97,0000 % | CDI | Taxa Final 101,0000 % | CDI |
| Rend bruto acum 12.486,41 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.486,41 | Rend bruto MÊS 7.135,47 | Rend líquido MÊS 7.135,47 | Saldo em 28/03/2024 839.920,64 | |
| %Rend brut acum 1,5519 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,5519 % | %Rend bruto MÊS 0,8495 % | %Rend líquido MÊS 0,8495 % | Saldo em 30/04/2024 817.026,11 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|-----------------|-----|-------------|-----------------|
| Total | | | 56.996,85 | 8.473,15 | | 0,00 | 0,00 |

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2 | Folha 00002/00002 | Mês ABRIL /2024 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 30/04/2024 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valor Base em 30/04/2024 1.087.884,05 | Rend. Bruto Acumulado 64.846,03 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 64.846,03 | Rend. bruto MÊS 10.145,66 | Rend. líquido MÊS 10.145,66 | Saldo líquido em 30/04/2024 1.152.730,08 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/04/2024 | 20210708 000032 | 20240404 001211 | 20.724,73 | 6.940,18 | 0,00 | 0,00 | 27.664,91 |
| 04/04/2024 | 20221128 000066 | 20240404 001211 | 5.062,74 | 892,35 | 0,00 | 0,00 | 5.955,09 |
| 08/04/2024 | 20221128 000066 | 20240408 001249 | 1.546,03 | 273,97 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 18/04/2024 | 20240305 000391 | 20240418 001080 | 29.663,35 | 366,65 | 0,00 | 0,00 | 30.030,00 |
| Total | | | 56.996,85 | 8.473,15 | 0,00 | 0,00 | 65.470,00 |

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!