



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071264 - 3</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>ABRIL /2024</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>30/04/2024</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|   |   |  |   |                                  |                                       |  |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Base em<br>30/04/2024<br><b>36.893,76</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.391,70</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.391,70</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>370,60</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>370,60</b> | Saldo líquido em<br>30/04/2024<br><b>42.285,46</b> |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                     |   |                                    |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20220624 000073</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>24/06/2022</b> | Data vencimento<br><b>24/06/2026</b>      | Valor base<br><b>3.882,57</b>      | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>939,42</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>939,42</b> | Rend bruto MÊS<br><b>41,15</b>             | Rend líquido MÊS<br><b>41,15</b>     | Saldo em 28/03/2024<br><b>4.780,84</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>24,1958 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>24,1958 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8607 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8607 %</b> | Saldo em 30/04/2024<br><b>4.821,99</b> |  |

|                                     |   |                                      |  |                                      |   |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota<br><b>20230320 000426</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |   |  |
| Data Aplicação<br><b>20/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>18/03/2027</b>      | Valor base<br><b>32.011,19</b>       | Taxa Atual<br><b>100,0000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |   |  |
| Rend bruto acum<br><b>4.442,69</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>4.442,69</b> | Rend bruto MÊS<br><b>320,66</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>320,66</b>    | Saldo em 28/03/2024<br><b>36.133,22</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>13,8785 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>13,8785 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8874 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8874 %</b> | Saldo em 30/04/2024<br><b>36.453,88</b> |  |

|                                     |   |                                   |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20240326 000392</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>26/03/2024</b> | Data vencimento<br><b>28/02/2029</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b>     | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>9,59</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>9,59</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>8,79</b>              | Rend líquido MÊS<br><b>8,79</b>      | Saldo em 28/03/2024<br><b>1.000,80</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,9590 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,9590 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8782 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8782 %</b> | Saldo em 30/04/2024<br><b>1.009,59</b> |  |

### 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!**

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071264 - 3  | Folha<br>00002/00001   | Mês<br>ABRIL /2024    |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>30/04/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

**TOTAL**

|  |                                      |                                     |  |                           |                                |   |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| Valor Base em<br>30/04/2024<br>36.893,76 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>5.391,70 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>5.391,70 | Rend. bruto MÊS<br>370,60 | Rend. líquido<br>MÊS<br>370,60 | Saldo líquido em<br>30/04/2024<br>42.285,46 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

**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!**