



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 5.531.863,24	Rend. Bruto Acumulado 1.498.755,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.498.755,85	Rend. bruto MÊS 67.923,70	Rend. líquido MÊS 67.923,70	Saldo líquido em 31/07/2024 7.030.619,09
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 359.506,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 359.506,94	Rend bruto MÊS 13.975,96	Rend líquido MÊS 13.975,96	Saldo em 28/06/2024 1.588.548,66	
%Rend brut acum 28,9221 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9221 %	%Rend bruto MÊS 0,8797 %	%Rend líquido MÊS 0,8797 %	Saldo em 31/07/2024 1.602.524,62	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.261.061,98	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.137.540,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.137.540,26	Rend bruto MÊS 53.691,72	Rend líquido MÊS 53.691,72	Saldo em 28/06/2024 5.366.969,76	
%Rend brut acum 26,6961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6961 %	%Rend bruto MÊS 1,0004 %	%Rend líquido MÊS 1,0004 %	Saldo em 31/07/2024 5.398.602,24	

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.707,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.707,48	Rend bruto MÊS 254,85	Rend líquido MÊS 254,85	Saldo em 28/06/2024 28.236,21
%Rend brut acum 6,3750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3750 %	%Rend bruto MÊS 0,9025 %	%Rend líquido MÊS 0,9025 %	Saldo em 31/07/2024 28.491,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			17.489,23	4.570,01	0,00	0,00	22.059,24

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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 5.531.863,24	Rend. Bruto Acumulado 1.498.755,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.498.755,85	Rend. bruto MÊS 67.923,70	Rend. líquido MÊS 67.923,70	Saldo líquido em 31/07/2024 7.030.619,09
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20240726 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,17	Rend bruto MÊS 1,17	Rend líquido MÊS 1,17	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1170 %	%Rend bruto MÊS 0,1170 %	%Rend líquido MÊS 0,1170 %	Saldo em 31/07/2024 1.001,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
11/07/2024	20220712 000087	20240711 000940	10.507,13	2.733,85		0,00	0,00	13.240,98
18/07/2024	20220712 000087	20240718 001160	6.079,34	1.596,47		0,00	0,00	7.675,81
26/07/2024	20220712 000087	20240726 001090	902,76	239,69		0,00	0,00	1.142,45
Total			17.489,23	4.570,01		0,00	0,00	22.059,24

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!