



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000001013 - 4</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>   | Mês<br><b>JUNHO /2024</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>28/06/2024</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>28/06/2024<br><b>281.648,01</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>77.420,81</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>77.420,81</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>2.767,13</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>2.767,13</b> | Saldo líquido em<br>28/06/2024<br><b>359.068,82</b> |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

|                                     |   |                                       |  |                                      |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota<br><b>20220526 000104</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                       | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |  |  |
| Data Aplicação<br><b>26/05/2022</b> | Data vencimento<br><b>26/05/2026</b>      | Valor base<br><b>281.648,01</b>       | Taxa Atual<br><b>97,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |  |  |
| Rend bruto acum<br><b>77.420,81</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>77.420,81</b> | Rend bruto MÊS<br><b>2.767,13</b>          | Rend líquido MÊS<br><b>2.767,13</b>  | Saldo em 31/05/2024<br><b>363.091,69</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>27,4884 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>27,4884 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7621 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7621 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>359.068,82</b> |  |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 17/06/2024 | 20220526<br>000104 | 20240617<br>001452 | 5.344,35   | 1.445,65    | 0,00 | 0,00 | 6.790,00        |
| Total      |                    |                    | 5.344,35   | 1.445,65    | 0,00 | 0,00 | 6.790,00        |

### 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!**