



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JUNHO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/06/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 <b>311.548,17</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>48.581,53</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>48.581,53</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.807,67</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.807,67</b>	Saldo líquido em 28/06/2024 <b>360.129,70</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220126 000024</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/01/2022</b>	Data vencimento <b>26/01/2026</b>	Valor base <b>36.445,57</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,0000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>11.624,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>11.624,28</b>	Rend bruto MÊS <b>366,63</b>	Rend líquido MÊS <b>366,63</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>47.703,22</b>	
%Rend brut acum <b>31,8949 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>31,8949 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7685 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7685 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>48.069,85</b>	

No. Nota <b>20230517 000262</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>17/05/2023</b>	Data vencimento <b>17/05/2027</b>	Valor base <b>274.102,60</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>36.903,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>36.903,93</b>	Rend bruto MÊS <b>2.432,61</b>	Rend líquido MÊS <b>2.432,61</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>308.573,92</b>	
%Rend brut acum <b>13,4635 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,4635 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7883 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7883 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>311.006,53</b>	

No. Nota <b>20231226 000065</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/12/2023</b>	Data vencimento <b>23/12/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>53,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>53,32</b>	Rend bruto MÊS <b>8,43</b>	Rend líquido MÊS <b>8,43</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.044,89</b>	
%Rend brut acum <b>5,3320 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,3320 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8067 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8067 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.053,32</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 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/06/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/06/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.807,67	Rend. líquido MÊS 2.807,67	Saldo líquido em 28/06/2024
311.548,17	48.581,53	0,00	48.581,53			360.129,70

**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!**