



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00003	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 5.548.352,47	Rend. Bruto Acumulado 1.435.402,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.435.402,16	Rend. bruto MÊS 53.838,42	Rend. líquido MÊS 53.838,42	Saldo líquido em 28/06/2024 6.983.754,63
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 345.530,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 345.530,98	Rend bruto MÊS 12.053,89	Rend líquido MÊS 12.053,89	Saldo em 31/05/2024 1.576.494,77	
%Rend brut acum 27,7977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7977 %	%Rend bruto MÊS 0,7646 %	%Rend líquido MÊS 0,7646 %	Saldo em 28/06/2024 1.588.548,66	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.278.551,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.088.418,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.088.418,55	Rend bruto MÊS 41.557,66	Rend líquido MÊS 41.557,66	Saldo em 31/05/2024 5.471.162,51	
%Rend brut acum 25,4389 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4389 %	%Rend bruto MÊS 0,7595 %	%Rend líquido MÊS 0,7595 %	Saldo em 28/06/2024 5.366.969,76	

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 1.452,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.452,63	Rend bruto MÊS 226,09	Rend líquido MÊS 226,09	Saldo em 31/05/2024 28.010,12	
%Rend brut acum 5,4235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4235 %	%Rend bruto MÊS 0,8071 %	%Rend líquido MÊS 0,8071 %	Saldo em 28/06/2024 28.236,21	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			117.411,54	29.339,65		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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00003	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 5.548.352,47	Rend. Bruto Acumulado 1.435.402,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.435.402,16	Rend. bruto MÊS 53.838,42	Rend. líquido MÊS 53.838,42	Saldo líquido em 28/06/2024 6.983.754,63
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240621 000470	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/06/2024	Data vencimento 21/06/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/06/2024	20220712 000087	20240605 001286	15.029,40	3.701,66	0,00	0,00	18.731,06
19/06/2024	20220712 000087	20240619 001026	3.871,42	971,92	0,00	0,00	4.843,34
21/06/2024	20220712 000087	20240621 001063	1.401,25	353,12	0,00	0,00	1.754,37
25/06/2024	20220712 000087	20240625 001168	94.907,35	24.007,50	0,00	0,00	118.914,85
25/06/2024	20240621 000470	20240625 001168	1.000,00	0,78	0,00	0,00	1.000,78
26/06/2024	20220712 000087	20240626 000991	1.202,12	304,67	0,00	0,00	1.506,79
		Total	117.411,54	29.339,65	0,00	0,00	146.751,19

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!