



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.243.017,68</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>345.530,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>345.530,98</b>	Rend bruto MÊS <b>12.053,89</b>	Rend líquido MÊS <b>12.053,89</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.576.494,77</b>	
%Rend brut acum <b>27,7977 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>27,7977 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7646 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7646 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.588.548,66</b>	

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

No. Nota <b>20231221 000858</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/12/2023</b>	Data vencimento <b>21/12/2027</b>	Valor base <b>26.783,58</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.452,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.452,63</b>	Rend bruto MÊS <b>226,09</b>	Rend líquido MÊS <b>226,09</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>28.010,12</b>	
%Rend brut acum <b>5,4235 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,4235 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8071 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8071 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>28.236,21</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>117.411,54</b>	<b>29.339,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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!**