



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071094 - 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>1.259.193,84</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>414.013,34</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>414.013,34</b>	Rend. bruto MÊS <b>12.776,05</b>	Rend. líquido MÊS <b>12.776,05</b>	Saldo líquido em 28/06/2024 <b>1.673.207,18</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20211119 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>19/11/2025</b>	Valor base <b>1.192.988,74</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>405.097,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>405.097,93</b>	Rend bruto MÊS <b>12.188,52</b>	Rend líquido MÊS <b>12.188,52</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.585.898,15</b>
%Rend brut acum <b>33,9565 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,9565 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7685 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7685 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.598.086,67</b>

No. Nota <b>20230515 000259</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/05/2023</b>	Data vencimento <b>13/05/2027</b>	Valor base <b>65.205,10</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>8.854,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.854,08</b>	Rend bruto MÊS <b>579,27</b>	Rend líquido MÊS <b>579,27</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>73.479,91</b>
%Rend brut acum <b>13,5788 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,5788 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7883 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7883 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>74.059,18</b>

No. Nota <b>20231130 000889</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>30/11/2023</b>	Data vencimento <b>30/11/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>61,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>61,33</b>	Rend bruto MÊS <b>8,26</b>	Rend líquido MÊS <b>8,26</b>	Saldo em 31/05/2024 <b>1.053,07</b>
%Rend brut acum <b>6,1330 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,1330 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7843 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7843 %</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.061,33</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 . 000000071094 - 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 1.259.193,84	Rend. Bruto Acumulado 414.013,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 414.013,34	Rend. bruto MÊS 12.776,05	Rend. líquido MÊS 12.776,05	Saldo líquido em 28/06/2024 1.673.207,18
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

**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!**