



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6			Folha 00001/00002		Mês AGOSTO /2024	
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA			CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56		Posição 30/08/2024	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04			Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900			

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.142,85	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/08/2024
104.806,81	30.109,28	0,00	30.109,28		1.142,85	134.916,09

No. Nota 20220119 000151		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022		Data vencimento 19/01/2026		Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 14.768,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.768,13	Rend bruto MÊS 483,74	Rend líquido MÊS 483,74	Saldo em 31/07/2024 57.197,39	
%Rend brut acum 34,4141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4141 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 57.681,13	

No. Nota 20220513 000152		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022		Data vencimento 13/05/2026		Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 5.414,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.414,15</				

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00002/00002	Mês AGOSTO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 30.109,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.109,28	Rend. bruto MÊS 1.142,85	Rend. líquido MÊS 1.142,85	Saldo líquido em 30/08/2024 134.916,09
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.450,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.450,26	Rend bruto MÊS 441,64	Rend líquido MÊS 441,64	Saldo em 31/07/2024 50.908,14
%Rend brut acum 22,5545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5545 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 51.349,78

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 232,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 232,06	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 31/07/2024 1.275
----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------