

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071245 - 7</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JUNHO /2024</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>28/06/2024</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                  |                                              |                                            |                                                |                                    |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>28/06/2024<br><b>249.463,06</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>70.337,36</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>70.337,36</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>2.477,33</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>2.477,33</b> | Saldo líquido em<br>28/06/2024<br><b>319.800,42</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                       |                                            |                                      |                                          |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| No. Nota<br><b>20220510 000083</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                       | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                          |     |
| Data Aplicação<br><b>10/05/2022</b> | Data vencimento<br><b>08/05/2026</b>      | Valor base<br><b>249.463,06</b>       | Taxa Atual<br><b>97,5000 %</b>             | CDI                                  | Taxa Final<br><b>98,0000 %</b>           | CDI |
| Rend bruto acum<br><b>70.337,36</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>70.337,36</b> | Rend bruto MÊS<br><b>2.477,33</b>          | Rend líquido MÊS<br><b>2.477,33</b>  | Saldo em 31/05/2024<br><b>328.599,32</b> |     |
| %Rend brut acum<br><b>28,1955 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>28,1955 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7539 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7539 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>319.800,42</b> |     |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia               | Nº Nota                | Nº Nota de Resgate     | Valor Base      | Rendimentos     | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido  |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>07/06/2024</b> | <b>20220510 000083</b> | <b>20240607 001520</b> | <b>3.138,20</b> | <b>861,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  |
| <b>17/06/2024</b> | <b>20220510 000083</b> | <b>20240617 001461</b> | <b>5.695,47</b> | <b>1.580,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.276,23</b>  |
| Total             |                        |                        | <b>8.833,67</b> | <b>2.442,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.276,23</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!**