

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071152 - 3</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>40.709,40</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>10.102,60</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>10.102,60</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>395,04</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>395,04</b> | Saldo líquido em<br>28/06/2024<br><b>50.812,00</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                      |                                            |                                      |                                         |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20200715 000059</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                         |  |
| Data Aplicação<br><b>15/07/2020</b> | Data vencimento<br><b>03/06/2025</b>      | Valor base<br><b>10.026,40</b>       | Taxa Atual<br><b>98,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |                                         |  |
| Rend bruto acum<br><b>3.993,44</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>3.993,44</b> | Rend bruto MÊS<br><b>107,47</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>107,47</b>    | Saldo em 31/05/2024<br><b>13.912,37</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>39,8292 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>39,8292 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7724 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7724 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>14.019,84</b> |  |

|                                     |                                           |                                    |                                            |                                      |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20221004 000145</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>04/10/2022</b> | Data vencimento<br><b>02/10/2026</b>      | Valor base<br><b>1.400,38</b>      | Taxa Atual<br><b>98,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>99,5000 % CDI</b>   |                                        |  |
| Rend bruto acum<br><b>311,65</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>311,65</b> | Rend bruto MÊS<br><b>13,19</b>             | Rend líquido MÊS<br><b>13,19</b>     | Saldo em 31/05/2024<br><b>1.698,84</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>22,2546 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>22,2546 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7764 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7764 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>1.712,03</b> |  |

|                                     |                                           |                                      |                                            |                                      |                                         |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20221212 000140</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                         |  |
| Data Aplicação<br><b>12/12/2022</b> | Data vencimento<br><b>10/12/2026</b>      | Valor base<br><b>29.282,62</b>       | Taxa Atual<br><b>100,0000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |                                         |  |
| Rend bruto acum<br><b>5.797,51</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>5.797,51</b> | Rend bruto MÊS<br><b>274,38</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>274,38</b>    | Saldo em 31/05/2024<br><b>34.805,75</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>19,7984 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>19,7984 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7883 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7883 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>35.080,13</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<br>3178 . 0006 . 000000071152 - 3  | Folha<br>00002/00001                                           | Mês<br>JUNHO /2024    |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>28/06/2024 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

TOTAL

|                                          |                                       |                                     |                                         |                           |                                |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Valor Base em<br>28/06/2024<br>40.709,40 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>10.102,60 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>10.102,60 | Rend. bruto MÊS<br>395,04 | Rend. líquido<br>MÊS<br>395,04 | Saldo líquido em<br>28/06/2024<br>50.812,00 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

Observação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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</p> <p>No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!