

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071288 - 0</b>  | Folha<br><b>00001/00002</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>21.962,92</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>3.391,72</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>3.391,72</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>203,80</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>203,80</b> | Saldo líquido em<br>28/06/2024<br><b>25.354,64</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                    |                                            |                                      |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20220713 000143</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>13/07/2022</b> | Data vencimento<br><b>13/07/2026</b>      | Valor base<br><b>962,92</b>        | Taxa Atual<br><b>97,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b>   |                                        |  |
| Rend bruto acum<br><b>244,38</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>244,38</b> | Rend bruto MÊS<br><b>18,43</b>             | Rend líquido MÊS<br><b>18,43</b>     | Saldo em 31/05/2024<br><b>2.877,46</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>25,3790 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>25,3790 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,6404 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,6404 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>1.207,30</b> |  |

|                                     |                                           |                                      |                                            |                                      |                                         |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20230320 000454</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                         |  |
| Data Aplicação<br><b>20/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>18/03/2027</b>      | Valor base<br><b>20.000,00</b>       | Taxa Atual<br><b>100,0000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |                                         |  |
| Rend bruto acum<br><b>3.146,56</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>3.146,56</b> | Rend bruto MÊS<br><b>181,05</b>            | Rend líquido MÊS<br><b>181,05</b>    | Saldo em 31/05/2024<br><b>22.965,51</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>15,7328 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>15,7328 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,7883 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,7883 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>23.146,56</b> |  |

|                                     |                                           |                                   |                                            |                                      |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20240426 000549</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                      |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>26/04/2024</b> | Data vencimento<br><b>29/03/2029</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>         | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>  |                                        |  |
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>3,54</b>              | Rend líquido MÊS<br><b>3,54</b>      | Saldo em 31/05/2024<br><b>1.009,05</b> |  |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,3508 %</b>         | %Rend líquido MÊS<br><b>0,3508 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>0,00</b>     |  |

**Resgates Efetivados no mês**

|       |         |                       |                 |               |             |             |                 |
|-------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base      | Rendimentos   | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido |
| Total |         |                       | <b>2.349,63</b> | <b>351,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.701,18</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<br><b>3178 . 0006 . 000000071288 - 0</b>  | Folha<br><b>00002/00002</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>21.962,92</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>3.391,72</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>3.391,72</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>203,80</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>203,80</b> | Saldo líquido em<br>28/06/2024<br><b>25.354,64</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                            |     |                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20240626 000623</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |     |                                        |
| Data Aplicação<br><b>26/06/2024</b> | Data vencimento<br><b>26/06/2028</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 %</b>             | CDI | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>0,78</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,78</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>0,78</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>0,78</b>      | Saldo em 31/05/2024<br><b>0,00</b>     |
| %Rend brut acum<br><b>0,0780 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0780 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,0780 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,0780 %</b> | Saldo em 28/06/2024<br><b>1.000,78</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 13/06/2024 | 20220713<br>000143 | 20240613<br>000667 | 535,16     | 133,02      | 0,00 | 0,00 | 668,18          |
| 13/06/2024 | 20240426<br>000549 | 20240613<br>000667 | 1.000,00   | 12,59       | 0,00 | 0,00 | 1.012,59        |
| 26/06/2024 | 20220713<br>000143 | 20240626<br>001018 | 814,47     | 205,94      | 0,00 | 0,00 | 1.020,41        |
| Total      |                    |                    | 2.349,63   | 351,55      | 0,00 | 0,00 | 2.701,18        |

**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!**