



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071279 - 1	00001/00001	JUNHO /2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	28/06/2024
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
28/06/2024	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 28/06/2024
0,00	0,00	0,00	0,00	177,57	177,57	0,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220629 000102	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
29/06/2022	29/06/2026	0,00
		Taxa Atual Taxa Final
		97,5000 98,0000
		% CDI % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
0,00	0,00	0,00	170,14	170,14	31/05/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,8073 %	0,8073 %	28/06/2024
					0,00

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20231130 000845	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
30/11/2023	30/11/2027	0,00
		Taxa Atual Taxa Final
		99,5000 101,0000
		% CDI % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	31/05/2024
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,7055 %	0,7055 %	28/06/2024
					0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/06/2024	20220629 000102	20240626 001045	16.855,92	4.387,67	0,00	0,00	21.243,59
26/06/2024	20231130 000845	20240626 001045	1.000,00	60,50	0,00	0,00	1.060,50
		Total	17.855,92	4.448,17	0,00	0,00	22.304,09

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!