



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 5.829.913,19	Rend. Bruto Acumulado 1.256.217,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.256.217,69	Rend. bruto MÊS 54.588,36	Rend. líquido MÊS 54.588,36	Saldo líquido em 29/02/2024 7.086.130,88
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.245.284,36	Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 292.217,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 292.217,76	Rend bruto MÊS 11.745,27	Rend líquido MÊS 11.745,27	Saldo em 31/01/2024 1.525.756,85
%Rend brut acum 23,4659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4659 %	%Rend bruto MÊS 0,7697 %	%Rend líquido MÊS 0,7697 %	Saldo em 29/02/2024 1.537.502,12

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.484.190,74	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 962.012,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 962.012,23	Rend bruto MÊS 42.036,29	Rend líquido MÊS 42.036,29	Saldo em 31/01/2024 5.404.166,68
%Rend brut acum 21,4534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,4534 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 5.446.202,97

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 100.438,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.987,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.987,70	Rend bruto MÊS 806,80	Rend líquido MÊS 806,80	Saldo em 31/01/2024 101.618,99
%Rend brut acum 1,9790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9790 %	%Rend bruto MÊS 0,7939 %	%Rend líquido MÊS 0,7939 %	Saldo em 29/02/2024 102.425,79

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 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00001	Mês FEVEREIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/02/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 5.829.913,19	Rend. Bruto Acumulado 1.256.217,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.256.217,69	Rend. bruto MÊS 54.588,36	Rend. líquido MÊS 54.588,36	Saldo líquido em 29/02/2024 7.086.130,88
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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!