



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	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 1.034.118,46	Rend. Bruto Acumulado 232.853,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 232.853,58	Rend. bruto MÊS 11.771,74	Rend. líquido MÊS 11.771,74	Saldo líquido em 29/02/2024 1.266.972,04
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 936.037,13	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 224.315,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224.315,79	Rend bruto MÊS 10.844,73	Rend líquido MÊS 10.844,73	Saldo em 31/01/2024 1.535.382,15
%Rend brut acum 23,9644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9644 %	%Rend bruto MÊS 0,7063 %	%Rend líquido MÊS 0,7063 %	Saldo em 29/02/2024 1.160.352,92

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 98.081,33	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.537,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.537,79	Rend bruto MÊS 922,75	Rend líquido MÊS 922,75	Saldo em 31/01/2024 118.269,53
%Rend brut acum 8,7048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7048 %	%Rend bruto MÊS 0,7802 %	%Rend líquido MÊS 0,7802 %	Saldo em 29/02/2024 106.619,12

No. Nota 20231128 000303	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2023	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,26	Rend líquido MÊS 4,26	Saldo em 31/01/2024 1.019,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4178 %	%Rend líquido MÊS 0,4178 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			324.749,57	74.721,26		0,00	0,00
						0,00	399.470,83

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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	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 1.034.118,46	Rend. Bruto Acumulado 232.853,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 232.853,58	Rend. bruto MÊS 11.771,74	Rend. líquido MÊS 11.771,74	Saldo líquido em 29/02/2024 1.266.972,04
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2024	20220510 000081	20240216 001244	151.746,36	35.677,51	0,00	0,00	187.423,87
16/02/2024	20231128 000303	20240216 001244	1.000,00	23,71	0,00	0,00	1.023,71
21/02/2024	20220510 000081	20240221 000743	111.214,39	26.315,70	0,00	0,00	137.530,09
23/02/2024	20230613 000282	20240223 000960	11.585,66	987,50	0,00	0,00	12.573,16
26/02/2024	20220510 000081	20240226 001502	49.203,16	11.716,84	0,00	0,00	60.920,00
Total			324.749,57	74.721,26	0,00	0,00	399.470,83

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!