



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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 89.383,89	Rend. Bruto Acumulado 9.112,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.112,90	Rend. bruto MÊS 830,34	Rend. líquido MÊS 830,34	Saldo líquido em 29/02/2024 98.496,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230502 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 88.383,89	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.111,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.111,65	Rend bruto MÊS 829,09	Rend líquido MÊS 829,09	Saldo em 31/01/2024 109.574,45
%Rend brut acum 10,3091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3091 %	%Rend bruto MÊS 0,7566 %	%Rend líquido MÊS 0,7566 %	Saldo em 29/02/2024 97.495,54

No. Nota 20240226 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,25	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1250 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	Saldo em 29/02/2024 1.001,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2024	20230502 000213	20240216 001245	10.315,62	1.020,80	0,00	0,00	11.336,42
23/02/2024	20230502 000213	20240223 000972	1.427,08	144,50	0,00	0,00	1.571,58
Total			11.742,70	1.165,30	0,00	0,00	12.908,00

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!