



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/02/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>247.308,23</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>34.736,48</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>34.736,48</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.229,60</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.229,60</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>282.044,71</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220117 000011</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/01/2022</b>	Data vencimento <b>15/01/2026</b>	Valor base <b>10.609,78</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.969,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.969,26</b>	Rend bruto MÊS <b>105,34</b>	Rend líquido MÊS <b>105,34</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>13.473,70</b>
%Rend brut acum <b>27,9860 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>27,9860 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7818 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7818 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>13.579,04</b>

No. Nota <b>20220729 000021</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/07/2022</b>	Data vencimento <b>29/07/2026</b>	Valor base <b>31.690,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>6.561,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.561,38</b>	Rend bruto MÊS <b>295,24</b>	Rend líquido MÊS <b>295,24</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>37.956,14</b>
%Rend brut acum <b>20,7048 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,7048 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7778 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7778 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>38.251,38</b>

No. Nota <b>20220829 000082</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/08/2022</b>	Data vencimento <b>27/08/2026</b>	Valor base <b>95.661,05</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>18.626,16</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>18.626,16</b>	Rend bruto MÊS <b>882,12</b>	Rend líquido MÊS <b>882,12</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>113.405,09</b>
%Rend brut acum <b>19,4709 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,4709 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7778 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7778 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>114.287,21</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/02/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 <b>247.308,23</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>34.736,48</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>34.736,48</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.229,60</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.229,60</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>282.044,71</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230822 000190</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>22/08/2023</b>	Data vencimento <b>20/08/2027</b>	Valor base <b>109.347,40</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>

Rend bruto acum <b>6.579,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.579,68</b>	Rend bruto MÊS <b>946,90</b>	Rend líquido MÊS <b>946,90</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>114.980,18</b>
%Rend brut acum <b>6,0172 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,0172 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8235 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8235 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>115.927,08</b>

### 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!**