



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 963,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 963,39	Rend. bruto MÊS 54,73	Rend. líquido MÊS 54,73	Saldo líquido em 29/02/2024 6.937,57
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 288,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 288,60	Rend bruto MÊS 14,58	Rend líquido MÊS 14,58	Saldo em 31/01/2024 1.844,98
%Rend brut acum 18,3709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3709 %	%Rend bruto MÊS 0,7902 %	%Rend líquido MÊS 0,7902 %	Saldo em 29/02/2024 1.859,56

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 274,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 274,67	Rend bruto MÊS 13,91	Rend líquido MÊS 13,91	Saldo em 31/01/2024 1.760,76
%Rend brut acum 18,3113 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3113 %	%Rend bruto MÊS 0,7899 %	%Rend líquido MÊS 0,7899 %	Saldo em 29/02/2024 1.774,67

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 339,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 339,27	Rend bruto MÊS 17,42	Rend líquido MÊS 17,42	Saldo em 31/01/2024 2.204,99
%Rend brut acum 18,0161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0161 %	%Rend bruto MÊS 0,7900 %	%Rend líquido MÊS 0,7900 %	Saldo em 29/02/2024 2.222,41

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 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 963,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 963,39	Rend. bruto MÊS 54,73	Rend. líquido MÊS 54,73	Saldo líquido em 29/02/2024 6.937,57
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 60,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60,85	Rend bruto MÊS 8,82	Rend líquido MÊS 8,82	Saldo em 31/01/2024 1.072,11
%Rend brut acum 5,9652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9652 %	%Rend bruto MÊS 0,8226 %	%Rend líquido MÊS 0,8226 %	Saldo em 29/02/2024 1.080,93

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!