



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071199 - 0</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>60.754,22</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>15.978,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>15.978,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>717,65</b>	Rend. líquido MÊS <b>717,65</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>76.733,18</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000108</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>31.496,37</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>10.156,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>10.156,29</b>	Rend bruto MÊS <b>323,15</b>	Rend líquido MÊS <b>323,15</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>41.329,51</b>
%Rend brut acum <b>32,2459 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>32,2459 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7818 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7818 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>41.652,66</b>

No. Nota <b>20220516 000124</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>21.407,85</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>5.081,64</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.081,64</b>	Rend bruto MÊS <b>325,69</b>	Rend líquido MÊS <b>325,69</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>41.914,36</b>
%Rend brut acum <b>23,7372 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,7372 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7770 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7770 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>26.489,49</b>

No. Nota <b>20230417 000215</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>6.850,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>740,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>740,61</b>	Rend bruto MÊS <b>60,09</b>	Rend líquido MÊS <b>60,09</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>7.530,52</b>
%Rend brut acum <b>10,8118 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,8118 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7979 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7979 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>7.590,61</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>13.729,31</b>	<b>3.087,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>16.816,51</b>

### 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 . 000000071199 - 0</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>60.754,22</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>15.978,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>15.978,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>717,65</b>	Rend. líquido MÊS <b>717,65</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>76.733,18</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230804 000240</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/08/2023</b>	Data vencimento <b>04/08/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>8,30</b>	Rend líquido MÊS <b>8,30</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.057,65</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7847 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7847 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240228 000519</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>28/02/2024</b>	Data vencimento <b>25/02/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,42</b>	Rend bruto MÊS <b>0,42</b>	Rend líquido MÊS <b>0,42</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0420 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0420 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0420 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0420 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.000,42</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/02/2024	20220516 000124	20240228 000876	696,56	165,00		0,00	861,56
28/02/2024	20230804 000240	20240228 000876	1.000,00	65,95		0,00	1.065,95
29/02/2024	20220516 000124	20240229 001333	12.032,75	2.856,25		0,00	14.889,00
Total			13.729,31	3.087,20		0,00	16.816,51

### 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!**