



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 11.846,25	Rend. Bruto Acumulado 3.524,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.524,08	Rend. bruto MÊS 126,84	Rend. líquido MÊS 126,84	Saldo líquido em 29/02/2024 15.370,33
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 10.846,25	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.497,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.497,47	Rend bruto MÊS 118,76	Rend líquido MÊS 118,76	Saldo em 31/01/2024 15.241,38
%Rend brut acum 32,2458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2458 %	%Rend bruto MÊS 0,7791 %	%Rend líquido MÊS 0,7791 %	Saldo em 29/02/2024 14.343,72

No. Nota 20231130 000873	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 26,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,61	Rend bruto MÊS 8,08	Rend líquido MÊS 8,08	Saldo em 31/01/2024 1.018,53
%Rend brut acum 2,6610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6610 %	%Rend bruto MÊS 0,7933 %	%Rend líquido MÊS 0,7933 %	Saldo em 29/02/2024 1.026,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/02/2024	20210706 000112	20240228 000898	768,89	247,53	0,00	0,00	1.016,42
Total			768,89	247,53	0,00	0,00	1.016,42

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!