



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2 | 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 336.991,99 | Rend. Bruto Acumulado 62.892,95 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 62.892,95 | Rend. bruto MÊS 3.229,12 | Rend. líquido MÊS 3.229,12 | Saldo líquido em 29/02/2024 399.884,94 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| No. Nota 20210708 000032 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 08/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 47.038,87 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 15.148,53 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 15.148,53 | Rend bruto MÊS 494,97 | Rend líquido MÊS 494,97 | Saldo em 31/01/2024 63.394,61 |
| %Rend brut acum 32,2042 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 32,2042 % | %Rend bruto MÊS 0,7807 % | %Rend líquido MÊS 0,7807 % | Saldo em 29/02/2024 62.187,40 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| No. Nota 20221128 000066 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 289.953,12 | Taxa Atual 100,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 47.744,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 47.744,42 | Rend bruto MÊS 2.734,15 | Rend líquido MÊS 2.734,15 | Saldo em 31/01/2024 372.103,39 |
| %Rend brut acum 16,4662 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 16,4662 % | %Rend bruto MÊS 0,7347 % | %Rend líquido MÊS 0,7347 % | Saldo em 29/02/2024 337.697,54 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 05/02/2024 | 20221128 000066 | 20240205 001668 | 32.103,81 | 5.036,19 | 0,00 | 0,00 | 37.140,00 |
| 28/02/2024 | 20210708 000032 | 20240228 000912 | 1.288,06 | 414,12 | 0,00 | 0,00 | 1.702,18 |
| Total | | | 33.391,87 | 5.450,31 | 0,00 | 0,00 | 38.842,18 |

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!