



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071223 - 6</b>	Folha <b>00001/00001</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>186.165,68</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>52.494,28</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>52.494,28</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.863,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.863,32</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>238.659,96</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>2021125 000106</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>25/11/2021</b>	Data vencimento <b>25/11/2025</b>	Valor base <b>171.692,46</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>50.702,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>50.702,43</b>	Rend bruto MÊS <b>1.725,35</b>	Rend líquido MÊS <b>1.725,35</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>220.669,54</b>
%Rend brut acum <b>29,5309 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,5309 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7818 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7818 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>222.394,89</b>

No. Nota <b>20230217 000256</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/02/2023</b>	Data vencimento <b>17/02/2027</b>	Valor base <b>13.473,22</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.755,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.755,42</b>	Rend bruto MÊS <b>129,80</b>	Rend líquido MÊS <b>129,80</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>15.098,84</b>
%Rend brut acum <b>13,0289 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,0289 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8596 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8596 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>15.228,64</b>

No. Nota <b>20231030 000302</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>30/10/2023</b>	Data vencimento <b>28/10/2027</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>36,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>36,43</b>	Rend bruto MÊS <b>8,17</b>	Rend líquido MÊS <b>8,17</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.028,26</b>
%Rend brut acum <b>3,6430 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6430 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7945 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7945 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.036,43</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 . 000000071223 - 6</b>	Folha <b>00002/00001</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>186.165,68</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>52.494,28</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>52.494,28</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.863,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.863,32</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>238.659,96</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!**