



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071236 - 8</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>154.910,51</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.732,97</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.732,97</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.309,97</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.309,97</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>162.643,48</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230302 000316</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>34.545,68</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>4.362,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.362,42</b>	Rend bruto MÊS <b>330,96</b>	Rend líquido MÊS <b>330,96</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>38.577,14</b>
%Rend brut acum <b>12,6279 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,6279 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8579 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8579 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>38.908,10</b>

No. Nota <b>20231127 000344</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>27/11/2023</b>	Data vencimento <b>25/11/2027</b>	Valor base <b>120.364,83</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>3.370,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.370,55</b>	Rend bruto MÊS <b>979,01</b>	Rend líquido MÊS <b>979,01</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>127.881,37</b>
%Rend brut acum <b>2,8002 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,8002 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7655 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7655 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>123.735,38</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2024	20231127 000344	20240202 001193	5.020,71	104,29	0,00	0,00	5.125,00
Total			5.020,71	104,29	0,00	0,00	5.125,00

### 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!**