



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071247 - 3</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>1.874.421,64</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>199.514,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>199.514,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>16.581,66</b>	Rend. líquido MÊS <b>16.581,66</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>2.073.936,22</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20230420 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/04/2023</b>	Data vencimento <b>20/04/2027</b>	Valor base <b>1.874.421,64</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>199.514,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>199.514,58</b>	Rend bruto MÊS <b>16.577,86</b>	Rend líquido MÊS <b>16.577,86</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>2.099.688,11</b>
%Rend brut acum <b>10,6440 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,6440 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7895 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7895 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>2.073.936,22</b>

No. Nota <b>20231220 000493</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/12/2023</b>	Data vencimento <b>20/12/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % 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>3,80</b>	Rend líquido MÊS <b>3,80</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.012,20</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>0,3754 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3754 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/02/2024	20230420 000324	20240215 001511	38.417,60	3.912,15	0,00	0,00	42.329,75
15/02/2024	20231220 000493	20240215 001511	1.000,00	16,00	0,00	0,00	1.016,00
Total			<b>39.417,60</b>	<b>3.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.345,75</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!**