



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071254 - 6</b>	Folha <b>00001/00002</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>116.492,45</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>25.363,28</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>25.363,28</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.107,43</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.107,43</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>141.855,73</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>92.228,63</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>21.162,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>21.162,37</b>	Rend bruto MÊS <b>875,20</b>	Rend líquido MÊS <b>875,20</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>112.515,80</b>
%Rend brut acum <b>22,9455 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,9455 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7778 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7778 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>113.391,00</b>

No. Nota <b>20221013 000131</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/10/2022</b>	Data vencimento <b>17/10/2024</b>	Valor base <b>23.263,82</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>4.200,49</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.200,49</b>	Rend bruto MÊS <b>227,58</b>	Rend líquido MÊS <b>227,58</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>28.841,75</b>
%Rend brut acum <b>18,0558 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,0558 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7890 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7890 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>27.464,31</b>

No. Nota <b>20231226 000082</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/12/2023</b>	Data vencimento <b>23/12/2027</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>4,23</b>	Rend líquido MÊS <b>4,23</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.010,88</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>0,4184 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4184 %</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
Total			<b>2.360,74</b>	<b>259,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,13</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071254 - 6</b>	Folha <b>00002/00002</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>116.492,45</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>25.363,28</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>25.363,28</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.107,43</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.107,43</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>141.855,73</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20240228 000527</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação 28/02/2024	Data vencimento 25/02/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum <b>0,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,42</b>	Rend bruto MÊS <b>0,42</b>	Rend líquido MÊS <b>0,42</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0420 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0420 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0420 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0420 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.000,42</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2024	20221013 000131	20240216 001255	194,16	34,21	0,00	0,00	228,37
16/02/2024	20231226 000082	20240216 001255	1.000,00	15,11	0,00	0,00	1.015,11
28/02/2024	20221013 000131	20240228 000921	1.166,58	210,07	0,00	0,00	1.376,65
Total			2.360,74	259,39	0,00	0,00	2.620,13

### 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!**