



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 3	Folha 00001/00003	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 41.248,56	Rend. Bruto Acumulado 5.849,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.849,08	Rend. bruto MÊS 421,23	Rend. líquido MÊS 421,23	Saldo líquido em 29/02/2024 47.097,64
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.237,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.045,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.045,93	Rend bruto MÊS 123,97	Rend líquido MÊS 123,97	Saldo em 31/01/2024 19.442,81
%Rend brut acum 22,1484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1484 %	%Rend bruto MÊS 0,6376 %	%Rend líquido MÊS 0,6376 %	Saldo em 29/02/2024 11.283,30

No. Nota 20230217 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,57	Rend líquido MÊS 5,57	Saldo em 31/01/2024 1.161,56
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4795 %	%Rend líquido MÊS 0,4795 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 32.011,19	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.803,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.803,15	Rend bruto MÊS 290,44	Rend líquido MÊS 290,44	Saldo em 31/01/2024 36.628,35
%Rend brut acum 11,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,7929 %	%Rend líquido MÊS 0,7929 %	Saldo em 29/02/2024 35.814,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.829,11	1.727,20	0,00	0,00	11.556,31

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 3178 . 0006 . 000000071264 - 3	Folha 00002/00003	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 41.248,56	Rend. Bruto Acumulado 5.849,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.849,08	Rend. bruto MÊS 421,23	Rend. líquido MÊS 421,23	Saldo líquido em 29/02/2024 47.097,64
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240226 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/01/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2024	20220624 000073	20240216 001258	6.106,56	1.325,25	0,00	0,00	7.431,81
16/02/2024	20230217 000206	20240216 001258	1.036,50	130,63	0,00	0,00	1.167,13
23/02/2024	20230320 000426	20240223 001026	988,81	115,64	0,00	0,00	1.104,45
29/02/2024	20220624 000073	20240229 001345	697,24	154,43	0,00	0,00	851,67
29/02/2024	20240226 000194	20240229 001345	1.000,00	1,25	0,00	0,00	1.001,25
Total			9.829,11	1.727,20	0,00	0,00	11.556,31

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!