



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071266 - 0</b>	Folha <b>00001/00004</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>13.406,19</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.585,66</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.585,66</b>	Rend. bruto MÊS <b>132,48</b>	Rend. líquido MÊS <b>132,48</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>14.991,85</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220623 000168</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>23/06/2022</b>	Data vencimento <b>23/06/2026</b>	Valor base <b>2.176,23</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>483,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>483,26</b>	Rend bruto MÊS <b>26,13</b>	Rend líquido MÊS <b>26,13</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>3.607,71</b>
%Rend brut acum <b>22,2062 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,2062 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7242 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7242 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>2.659,49</b>

No. Nota <b>20230320 000428</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>9.229,96</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.096,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.096,58</b>	Rend bruto MÊS <b>88,59</b>	Rend líquido MÊS <b>88,59</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>11.336,47</b>
%Rend brut acum <b>11,8806 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,8806 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7814 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7814 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>10.326,54</b>

No. Nota <b>20230720 000262</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/07/2023</b>	Data vencimento <b>20/07/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % 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>6,25</b>	Rend líquido MÊS <b>6,25</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.063,83</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>0,5874 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5874 %</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>4.818,91</b>	<b>392,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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 . 000000071266 - 0</b>	Folha <b>00002/00004</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>13.406,19</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.585,66</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.585,66</b>	Rend. bruto MÊS <b>132,48</b>	Rend. líquido MÊS <b>132,48</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>14.991,85</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20231109 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>09/11/2023</b>	Data vencimento <b>09/11/2027</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>4,44</b>	Rend líquido MÊS <b>4,44</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.062,38</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>0,4179 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4179 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240216 000506</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/02/2024</b>	Data vencimento <b>16/02/2028</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>3,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3,74</b>	Rend bruto MÊS <b>3,74</b>	Rend líquido MÊS <b>3,74</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,3740 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3740 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3740 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3740 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.003,74</b>

No. Nota <b>20240222 000473</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>22/02/2024</b>	Data vencimento <b>22/02/2028</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>2,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2,08</b>	Rend bruto MÊS <b>2,08</b>	Rend líquido MÊS <b>2,08</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,2080 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,2080 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2080 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2080 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.002,08</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>4.818,91</b>	<b>392,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211,02</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 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	Folha 00003/00004	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 13.406,19	Rend. Bruto Acumulado 1.585,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.585,66	Rend. bruto MÊS 132,48	Rend. líquido MÊS 132,48	Saldo líquido em 29/02/2024 14.991,85
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240226 000062	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 101,0000 %
	Taxa Final % CDI	% 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	20220623 000168	20240216 001264	433,29	94,29	0,00	0,00	527,58
16/02/2024	20231109 000140	20240216 001264	1.036,50	30,32	0,00	0,00	1.066,82
22/02/2024	20230320 000428	20240222 001036	86,43	10,07	0,00	0,00	96,50
22/02/2024	20230720 000262	20240222 001036	1.000,00	70,08	0,00	0,00	1.070,08
23/02/2024	20230320 000428	20240223 001029	897,11	104,91	0,00	0,00	1.002,02
29/02/2024	20220623 000168	20240229 001348	365,58	81,19	0,00	0,00	446,77
29/02/2024	20240226 000062	20240229 001348	1.000,00	1,25	0,00	0,00	1.001,25
		Total	4.818,91	392,11	0,00	0,00	5.211,02

### 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!**