



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	Folha 00001/00001	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 17.855,92	Rend. Bruto Acumulado 3.730,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.730,59	Rend. bruto MÊS 166,77	Rend. líquido MÊS 166,77	Saldo líquido em 29/02/2024 21.586,51
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 16.855,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.703,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.703,98	Rend bruto MÊS 158,69	Rend líquido MÊS 158,69	Saldo em 31/01/2024 20.401,21
%Rend brut acum 21,9743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9743 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 20.559,90

No. Nota 20231130 000845	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 26,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,61	Rend bruto MÊS 8,08	Rend líquido MÊS 8,08	Saldo em 31/01/2024 1.018,53
%Rend brut acum 2,6610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6610 %	%Rend bruto MÊS 0,7933 %	%Rend líquido MÊS 0,7933 %	Saldo em 29/02/2024 1.026,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!