



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MARÇO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/03/2024</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 28/03/2024 <b>5.756.258,68</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.311.311,50</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.311.311,50</b>	Rend. bruto MÊS <b>57.050,87</b>	Rend. líquido MÊS <b>57.050,87</b>	Saldo líquido em 28/03/2024 <b>7.067.570,18</b>
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.245.284,36</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>304.517,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>304.517,98</b>	Rend bruto MÊS <b>12.300,22</b>	Rend líquido MÊS <b>12.300,22</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.537.502,12</b>	
%Rend brut acum <b>24,4536 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>24,4536 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8000 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8000 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>1.549.802,34</b>	

No. Nota <b>20220712 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/07/2022</b>	Data vencimento <b>10/07/2026</b>	Valor base <b>4.484.190,74</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.006.038,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.006.038,10</b>	Rend bruto MÊS <b>44.025,87</b>	Rend líquido MÊS <b>44.025,87</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>5.446.202,97</b>	
%Rend brut acum <b>22,4352 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,4352 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8083 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8083 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>5.490.228,84</b>	

No. Nota <b>20231221 000858</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/12/2023</b>	Data vencimento <b>21/12/2027</b>	Valor base <b>26.783,58</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>755,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>755,42</b>	Rend bruto MÊS <b>724,78</b>	Rend líquido MÊS <b>724,78</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>102.425,79</b>	
%Rend brut acum <b>2,8204 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,8204 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7076 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7076 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>27.539,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>73.654,51</b>	<b>1.957,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.611,57</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 . 000000001246 - 3	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/03/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/03/2024 5.756.258,68	Rend. Bruto Acumulado 1.311.311,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.311.311,50	Rend. bruto MÊS 57.050,87	Rend. líquido MÊS 57.050,87	Saldo líquido em 28/03/2024 7.067.570,18
---------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20231221 000858	20240322 000877	73.654,51	1.957,06	0,00	0,00	75.611,57
Total			73.654,51	1.957,06	0,00	0,00	75.611,57

**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!**