



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00001	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 990.295,95	Rend. Bruto Acumulado 232.176,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 232.176,84	Rend. bruto MÊS 9.869,30	Rend. líquido MÊS 9.869,30	Saldo líquido em 28/03/2024 1.222.472,79
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 892.214,62	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 222.754,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 222.754,87	Rend bruto MÊS 8.985,12	Rend líquido MÊS 8.985,12	Saldo em 29/02/2024 1.160.352,92	
%Rend brut acum 24,9665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9665 %	%Rend bruto MÊS 0,7743 %	%Rend líquido MÊS 0,7743 %	Saldo em 28/03/2024 1.114.969,49	

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 98.081,33	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.421,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.421,97	Rend bruto MÊS 884,18	Rend líquido MÊS 884,18	Saldo em 29/02/2024 106.619,12	
%Rend brut acum 9,6062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6062 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 107.503,30	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/03/2024	20220510 000081	20240304 001535	43.822,51	10.546,04	0,00	0,00	54.368,55
Total			43.822,51	10.546,04	0,00	0,00	54.368,55

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!