



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00002	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 1.144.880,90	Rend. Bruto Acumulado 63.173,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.173,52	Rend. bruto MÊS 8.941,87	Rend. líquido MÊS 8.941,87	Saldo líquido em 28/03/2024 1.208.054,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 20.724,73	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.896,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.896,88	Rend bruto MÊS 367,78	Rend líquido MÊS 367,78	Saldo em 29/02/2024 62.187,40
%Rend brut acum 33,2785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2785 %	%Rend bruto MÊS 0,5914 %	%Rend líquido MÊS 0,5914 %	Saldo em 28/03/2024 27.621,61

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 289.953,12	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 50.559,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.559,05	Rend bruto MÊS 2.814,63	Rend líquido MÊS 2.814,63	Saldo em 29/02/2024 337.697,54
%Rend brut acum 17,4369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4369 %	%Rend bruto MÊS 0,8334 %	%Rend líquido MÊS 0,8334 %	Saldo em 28/03/2024 340.512,17

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 834.203,05	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.717,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.717,59	Rend bruto MÊS 5.759,46	Rend líquido MÊS 5.759,46	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6853 %	%Rend bruto MÊS 0,6850 %	%Rend líquido MÊS 0,6850 %	Saldo em 28/03/2024 839.920,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			32.793,59	8.661,30	0,00	0,00	41.454,89

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 . 000000071208 - 2	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 1.144.880,90	Rend. Bruto Acumulado 63.173,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 63.173,52	Rend. bruto MÊS 8.941,87	Rend. líquido MÊS 8.941,87	Saldo líquido em 28/03/2024 1.208.054,42
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/03/2024	20210708 000032	20240314 000764	24.746,48	8.103,52	0,00	0,00	32.850,00
19/03/2024	20210708 000032	20240319 000711	1.567,66	515,91	0,00	0,00	2.083,57
27/03/2024	20240305 000391	20240327 000874	6.479,45	41,87	0,00	0,00	6.521,32
Total			32.793,59	8.661,30	0,00	0,00	41.454,89

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!