



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071236 - 8</b>	Folha <b>00001/00001</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>170.285,51</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>9.181,41</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>9.181,41</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.448,44</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.448,44</b>	Saldo líquido em 28/03/2024 <b>179.466,92</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230302 000316</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>34.545,68</b>		Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	
Rend bruto acum <b>4.686,71</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.686,71</b>	Rend bruto MÊS <b>324,29</b>	Rend líquido MÊS <b>324,29</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>38.908,10</b>	
%Rend brut acum <b>13,5667 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,5667 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8334 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8334 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>39.232,39</b>	

No. Nota <b>20231127 000344</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>27/11/2023</b>	Data vencimento <b>25/11/2027</b>	Valor base <b>120.364,83</b>		Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	
Rend bruto acum <b>4.391,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.391,50</b>	Rend bruto MÊS <b>1.020,95</b>	Rend líquido MÊS <b>1.020,95</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>123.735,38</b>	
%Rend brut acum <b>3,6484 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6484 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8251 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8251 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>124.756,33</b>	

No. Nota <b>20240305 000396</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>05/03/2024</b>	Data vencimento <b>06/02/2029</b>	Valor base <b>15.375,00</b>		Taxa Atual <b>95,0000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	
Rend bruto acum <b>103,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>103,20</b>	Rend bruto MÊS <b>103,20</b>	Rend líquido MÊS <b>103,20</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,6712 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6712 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6712 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6712 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>15.478,20</b>	

### Resgates Efetivos 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!**

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	Folha 00002/00001	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 170.285,51	Rend. Bruto Acumulado 9.181,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.181,41	Rend. bruto MÊS 1.448,44	Rend. líquido MÊS 1.448,44	Saldo líquido em 28/03/2024 179.466,92
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

**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!**