



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00002	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 21.564,38	Rend. Bruto Acumulado 2.428,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.428,65	Rend. bruto MÊS 201,36	Rend. líquido MÊS 201,36	Saldo líquido em 29/02/2024 23.993,03
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 19.497,41	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.360,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.360,55	Rend bruto MÊS 173,03	Rend líquido MÊS 173,03	Saldo em 31/01/2024 21.684,93
%Rend brut acum 12,1069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1069 %	%Rend bruto MÊS 0,7979 %	%Rend líquido MÊS 0,7979 %	Saldo em 29/02/2024 21.857,96

No. Nota 20231106 000400	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 34,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34,51	Rend bruto MÊS 8,15	Rend líquido MÊS 8,15	Saldo em 31/01/2024 1.026,36
%Rend brut acum 3,4510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4510 %	%Rend bruto MÊS 0,7940 %	%Rend líquido MÊS 0,7940 %	Saldo em 29/02/2024 1.034,51

No. Nota 20231114 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 31,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,71	Rend bruto MÊS 8,12	Rend líquido MÊS 8,12	Saldo em 31/01/2024 1.023,59
%Rend brut acum 3,1710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1710 %	%Rend bruto MÊS 0,7932 %	%Rend líquido MÊS 0,7932 %	Saldo em 29/02/2024 1.031,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.933,03	48,62		0,00	0,00
							1.981,65

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00002	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 21.564,38	Rend. Bruto Acumulado 2.428,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.428,65	Rend. bruto MÊS 201,36	Rend. líquido MÊS 201,36	Saldo líquido em 29/02/2024 23.993,03
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231127 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 66,97
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,88	Rend bruto MÊS 6,11	Rend líquido MÊS 6,11	Saldo em 31/01/2024 1.019,91
%Rend brut acum 2,8072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8072 %	%Rend bruto MÊS 0,5990 %	%Rend líquido MÊS 0,5990 %	Saldo em 29/02/2024 68,85

No. Nota 20231130 000882	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,95	Rend líquido MÊS 5,95	Saldo em 31/01/2024 1.018,53
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5841 %	%Rend líquido MÊS 0,5841 %	Saldo em 29/02/2024 0,00

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2024	20231127 000257	20240222 001008	933,03	24,14	0,00	0,00	957,17
22/02/2024	20231130 000882	20240222 001008	1.000,00	24,48	0,00	0,00	1.024,48
		Total	1.933,03	48,62	0,00	0,00	1.981,65

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!