



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 23.481,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.481,50	Rend. bruto MÊS 1.004,40	Rend. líquido MÊS 1.004,40	Saldo líquido em 29/02/2024 128.288,31
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.972,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.972,48	Rend bruto MÊS 425,81	Rend líquido MÊS 425,81	Saldo em 31/01/2024 54.459,67
%Rend brut acum 27,8994 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8994 %	%Rend bruto MÊS 0,7818 %	%Rend líquido MÊS 0,7818 %	Saldo em 29/02/2024 54.885,48

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.259,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.259,68	Rend bruto MÊS 171,06	Rend líquido MÊS 171,06	Saldo em 31/01/2024 21.990,91
%Rend brut acum 23,7940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7940 %	%Rend bruto MÊS 0,7778 %	%Rend líquido MÊS 0,7778 %	Saldo em 29/02/2024 22.161,97

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 181,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181,94	Rend bruto MÊS 9,55	Rend líquido MÊS 9,55	Saldo em 31/01/2024 1.209,39
%Rend brut acum 17,5448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5448 %	%Rend bruto MÊS 0,7896 %	%Rend líquido MÊS 0,7896 %	Saldo em 29/02/2024 1.218,94

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 23.481,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.481,50	Rend. bruto MÊS 1.004,40	Rend. líquido MÊS 1.004,40	Saldo líquido em 29/02/2024 128.288,31
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.899,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.899,28	Rend bruto MÊS 388,25	Rend líquido MÊS 388,25	Saldo em 31/01/2024 48.410,55
%Rend brut acum 16,4662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4662 %	%Rend bruto MÊS 0,8019 %	%Rend líquido MÊS 0,8019 %	Saldo em 29/02/2024 48.798,80

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 168,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 168,12	Rend bruto MÊS 9,73	Rend líquido MÊS 9,73	Saldo em 31/01/2024 1.213,39
%Rend brut acum 15,9355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9355 %	%Rend bruto MÊS 0,8018 %	%Rend líquido MÊS 0,8018 %	Saldo em 29/02/2024 1.223,12

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!