



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071256 - 2</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/02/2024</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 29/02/2024 <b>3.538,63</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>563,52</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>563,52</b>	Rend. bruto MÊS <b>97,59</b>	Rend. líquido MÊS <b>97,59</b>	Saldo líquido em 29/02/2024 <b>4.102,15</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20220624 000061</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>2.538,63</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>562,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>562,27</b>	Rend bruto MÊS <b>90,05</b>	Rend líquido MÊS <b>90,05</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>13.181,47</b>
%Rend brut acum <b>22,1485 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,1485 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6831 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6831 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>3.100,90</b>

No. Nota <b>20230314 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>14/03/2023</b>	Data vencimento <b>12/03/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>6,29</b>	Rend líquido MÊS <b>6,29</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>1.152,79</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5456 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5456 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240226 000187</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/02/2024</b>	Data vencimento <b>01/03/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1,25</b>	Rend bruto MÊS <b>1,25</b>	Rend líquido MÊS <b>1,25</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,1250 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1250 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1250 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1250 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.001,25</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>9.373,16</b>	<b>1.956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,70</b>

### 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 . 000000071256 - 2	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 3.538,63	Rend. Bruto Acumulado 563,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 563,52	Rend. bruto MÊS 97,59	Rend. líquido MÊS 97,59	Saldo líquido em 29/02/2024 4.102,15
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/02/2024	20220624 000061	20240221 000750	1.674,11	365,81	0,00	0,00	2.039,92
21/02/2024	20230314 000324	20240221 000750	1.036,50	122,58	0,00	0,00	1.159,08
23/02/2024	20220624 000061	20240223 001022	908,07	199,33	0,00	0,00	1.107,40
27/02/2024	20220624 000061	20240227 000882	5.754,48	1.268,82	0,00	0,00	7.023,30
Total			9.373,16	1.956,54	0,00	0,00	11.329,70

### 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!**