



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00001	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 1.259.193,84	Rend. Bruto Acumulado 373.660,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 373.660,39	Rend. bruto MÊS 13.173,03	Rend. líquido MÊS 13.173,03	Saldo líquido em 28/03/2024 1.632.854,23
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.192.988,74	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 366.635,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 366.635,71	Rend bruto MÊS 12.570,77	Rend líquido MÊS 12.570,77	Saldo em 29/02/2024 1.547.053,68	
%Rend brut acum 30,7325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7325 %	%Rend bruto MÊS 0,8125 %	%Rend líquido MÊS 0,8125 %	Saldo em 28/03/2024 1.559.624,45	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.989,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.989,59	Rend bruto MÊS 593,78	Rend líquido MÊS 593,78	Saldo em 29/02/2024 71.600,91	
%Rend brut acum 10,7193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7193 %	%Rend bruto MÊS 0,8292 %	%Rend líquido MÊS 0,8292 %	Saldo em 28/03/2024 72.194,69	

No. Nota 20231130 000889	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 35,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,09	Rend bruto MÊS 8,48	Rend líquido MÊS 8,48	Saldo em 29/02/2024 1.026,61	
%Rend brut acum 3,5090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5090 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 28/03/2024 1.035,09	

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 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00001	Mês MARÇO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 1.259.193,84	Rend. Bruto Acumulado 373.660,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 373.660,39	Rend. bruto MÊS 13.173,03	Rend. líquido MÊS 13.173,03	Saldo líquido em 28/03/2024 1.632.854,23
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------

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!