



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071251 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</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>167.430,53</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>37.509,73</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>37.509,73</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.875,48</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.875,48</b>	Saldo líquido em 28/03/2024 <b>204.940,26</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/06/2022</b>	Data vencimento <b>03/06/2026</b>	Valor base <b>127.873,50</b>	Taxa Atual <b>97,0000 %</b>	Taxa Final <b>98,0000 %</b>		
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>		
Rend bruto acum <b>30.612,18</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>30.612,18</b>	Rend bruto MÊS <b>1.270,89</b>	Rend líquido MÊS <b>1.270,89</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>157.214,79</b>	
%Rend brut acum <b>23,9394 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,9394 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8083 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8083 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>158.485,68</b>	

No. Nota <b>20221128 000077</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>39.557,03</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>		
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>		
Rend bruto acum <b>6.897,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.897,55</b>	Rend bruto MÊS <b>596,07</b>	Rend líquido MÊS <b>596,07</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>77.647,20</b>	
%Rend brut acum <b>17,4369 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,4369 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7676 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7676 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>46.454,58</b>	

No. Nota <b>20230217 000212</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>17/02/2023</b>	Data vencimento <b>17/02/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>		
			<b>CDI</b>	<b>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>0,07</b>	Rend líquido MÊS <b>0,07</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>10,18</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>0,6876 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6876 %</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			<b>28.157,75</b>	<b>4.809,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total							<b>32.967,62</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 . 000000071251 - 1	Folha 00002/00002	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 167.430,53	Rend. Bruto Acumulado 37.509,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.509,73	Rend. bruto MÊS 1.875,48	Rend. líquido MÊS 1.875,48	Saldo líquido em 28/03/2024 204.940,26
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230317 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,45	Rend líquido MÊS 8,45	Saldo em 29/02/2024 1.160,23
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7283 %	%Rend líquido MÊS 0,7283 %	Saldo em 28/03/2024 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/03/2024	20221128 000077	20240322 000893	27.112,24	4.676,45	0,00	0,00	31.788,69
22/03/2024	20230217 000212	20240322 000893	9,01	1,24	0,00	0,00	10,25
22/03/2024	20230317 000304	20240322 000893	1.036,50	132,18	0,00	0,00	1.168,68
Total			28.157,75	4.809,87	0,00	0,00	32.967,62

### 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!**