



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2025</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 28/02/2025 <b>5.492.015,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.930.887,19</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.930.887,19</b>	Rend. bruto MÊS <b>70.549,09</b>	Rend. líquido MÊS <b>70.549,09</b>	Saldo líquido em 28/02/2025 <b>7.422.903,06</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.243.017,68</b>		Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>460.739,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>460.739,32</b>	Rend bruto MÊS <b>16.127,48</b>	Rend líquido MÊS <b>16.127,48</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>1.687.629,52</b>	
%Rend brut acum <b>37,0661 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>37,0661 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9556 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9556 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>1.703.757,00</b>	

No. Nota <b>20220712 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>12/07/2022</b>	Data vencimento <b>10/07/2026</b>	Valor base <b>4.221.214,61</b>		Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.466.541,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.466.541,09</b>	Rend bruto MÊS <b>54.115,42</b>	Rend líquido MÊS <b>54.115,42</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>5.633.640,28</b>	
%Rend brut acum <b>34,7421 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>34,7421 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9605 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9605 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>5.687.755,70</b>	

No. Nota <b>20231221 000858</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>21/12/2023</b>	Data vencimento <b>21/12/2027</b>	Valor base <b>26.783,58</b>		Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.574,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.574,14</b>	Rend bruto MÊS <b>296,21</b>	Rend líquido MÊS <b>296,21</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>30.061,51</b>	
%Rend brut acum <b>13,3445 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,3445 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9853 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9853 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>30.357,72</b>	

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2025</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 28/02/2025 <b>5.492.015,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.930.887,19</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.930.887,19</b>	Rend. bruto MÊS <b>70.549,09</b>	Rend. líquido MÊS <b>70.549,09</b>	Saldo líquido em 28/02/2025 <b>7.422.903,06</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20241118 000417</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>18/11/2024</b>	Data vencimento <b>16/11/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>

Rend bruto acum <b>32,64</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>32,64</b>	Rend bruto MÊS <b>9,98</b>	Rend líquido MÊS <b>9,98</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>1.022,66</b>
%Rend brut acum <b>3,2640 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,2640 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9758 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9758 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>1.032,64</b>

### 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!**