

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 55.503,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.503,60	Rend. bruto MÊS 2.345,13	Rend. líquido MÊS 2.345,13	Saldo líquido em 28/02/2025 244.861,67
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.466,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.466,92	Rend bruto MÊS 144,18	Rend líquido MÊS 144,18	Saldo em 31/01/2025 14.932,52	
%Rend brut acum 42,1019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,1019 %	%Rend bruto MÊS 0,9655 %	%Rend líquido MÊS 0,9655 %	Saldo em 28/02/2025 15.076,70	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.745,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.745,28	Rend bruto MÊS 403,74	Rend líquido MÊS 403,74	Saldo em 31/01/2025 42.031,54	
%Rend brut acum 33,9074 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9074 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 28/02/2025 42.435,28	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31.120,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.120,06	Rend bruto MÊS 1.206,24	Rend líquido MÊS 1.206,24	Saldo em 31/01/2025 125.574,87	
%Rend brut acum 32,5315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5315 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 28/02/2025 126.781,11	

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 55.503,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.503,60	Rend. bruto MÊS 2.345,13	Rend. líquido MÊS 2.345,13	Saldo líquido em 28/02/2025 244.861,67
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.171,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.171,34	Rend bruto MÊS 590,97	Rend líquido MÊS 590,97	Saldo em 31/01/2025 59.977,61
%Rend brut acum 17,8440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8440 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 60.568,58

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!