

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 109.706,90	Rend. Bruto Acumulado 47.614,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.614,24	Rend. bruto MÊS 1.566,66	Rend. líquido MÊS 1.566,66	Saldo líquido em 28/02/2025 157.321,14
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 107.130,12	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 46.950,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.950,87	Rend bruto MÊS 1.530,43	Rend líquido MÊS 1.530,43	Saldo em 31/01/2025 167.124,21
%Rend brut acum 43,8260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,8260 %	%Rend bruto MÊS 0,9157 %	%Rend líquido MÊS 0,9157 %	Saldo em 28/02/2025 154.080,99

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 663,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 663,37	Rend bruto MÊS 35,26	Rend líquido MÊS 35,26	Saldo em 31/01/2025 3.204,89
%Rend brut acum 25,7441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7441 %	%Rend bruto MÊS 1,1001 %	%Rend líquido MÊS 1,1001 %	Saldo em 28/02/2025 3.240,15

No. Nota 20250218 000384	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/02/2025	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,97	Rend líquido MÊS 0,97	Saldo em 31/01/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0970 %	%Rend líquido MÊS 0,0970 %	Saldo em 28/02/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			11.190,68	4.383,94	0,00	0,00	15.574,62

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 109.706,90	Rend. Bruto Acumulado 47.614,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.614,24	Rend. bruto MÊS 1.566,66	Rend. líquido MÊS 1.566,66	Saldo líquido em 28/02/2025 157.321,14
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2025	20211125 000106	20250207 001493	2.346,55	1.004,17	0,00	0,00	3.350,72
10/02/2025	20211125 000106	20250210 002390	2.463,91	1.056,09	0,00	0,00	3.520,00
12/02/2025	20211125 000106	20250212 000867	2.238,55	962,57	0,00	0,00	3.201,12
17/02/2025	20211125 000106	20250217 002043	1.295,18	559,59	0,00	0,00	1.854,77
18/02/2025	20211125 000106	20250218 001231	769,23	332,88	0,00	0,00	1.102,11
20/02/2025	20211125 000106	20250220 001918	1.077,26	467,67	0,00	0,00	1.544,93
20/02/2025	20250218 000384	20250220 001918	1.000,00	0,97	0,00	0,00	1.000,97
Total			11.190,68	4.383,94	0,00	0,00	15.574,62

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!