

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 118.142,81	Rend. Bruto Acumulado 20.174,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.174,94	Rend. bruto MÊS 1.401,00	Rend. líquido MÊS 1.401,00	Saldo líquido em 28/02/2025 138.317,75
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.299,98		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.664,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.664,67	Rend bruto MÊS 412,57	Rend líquido MÊS 412,57	Saldo em 31/01/2025 37.552,08
%Rend brut acum 25,2959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2959 %	%Rend bruto MÊS 1,0986 %	%Rend líquido MÊS 1,0986 %	Saldo em 28/02/2025 37.964,65

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 87.272,81		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.450,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.450,79	Rend bruto MÊS 973,01	Rend líquido MÊS 973,01	Saldo em 31/01/2025 98.750,59
%Rend brut acum 14,2665 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2665 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 99.723,60

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 570,02		Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 59,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59,48	Rend bruto MÊS 15,42	Rend líquido MÊS 15,42	Saldo em 31/01/2025 5.739,08
%Rend brut acum 10,4347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4347 %	%Rend bruto MÊS 0,2686 %	%Rend líquido MÊS 0,2686 %	Saldo em 28/02/2025 629,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.675,52	449,48	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 118.142,81	Rend. Bruto Acumulado 20.174,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.174,94	Rend. bruto MÊS 1.401,00	Rend. líquido MÊS 1.401,00	Saldo líquido em 28/02/2025 138.317,75
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/02/2025	20240305 000396	20250206 001344	4.675,52	449,48	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.675,52	449,48	0,00	0,00	5.125,00

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!