

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	Folha 00001/00001	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 163.930,09	Rend. Bruto Acumulado 58.716,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.716,36	Rend. bruto MÊS 2.119,39	Rend. líquido MÊS 2.119,39	Saldo líquido em 28/02/2025 222.646,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 160.901,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 58.578,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.578,19	Rend bruto MÊS 2.088,21	Rend líquido MÊS 2.088,21	Saldo em 31/01/2025 217.391,85
%Rend brut acum 36,4061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,4061 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 28/02/2025 219.480,06

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 115,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,56	Rend bruto MÊS 21,30	Rend líquido MÊS 21,30	Saldo em 31/01/2025 2.122,48
%Rend brut acum 5,6976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6976 %	%Rend bruto MÊS 1,0035 %	%Rend líquido MÊS 1,0035 %	Saldo em 28/02/2025 2.143,78

No. Nota 20241220 000581	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2024	Data vencimento 20/12/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 22,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22,61	Rend bruto MÊS 9,88	Rend líquido MÊS 9,88	Saldo em 31/01/2025 1.012,73
%Rend brut acum 2,2610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2610 %	%Rend bruto MÊS 0,9755 %	%Rend líquido MÊS 0,9755 %	Saldo em 28/02/2025 1.022,61

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 . 000000071248 - 1	Folha 00002/00001	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 163.930,09	Rend. Bruto Acumulado 58.716,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.716,36	Rend. bruto MÊS 2.119,39	Rend. líquido MÊS 2.119,39	Saldo líquido em 28/02/2025 222.646,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!