

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 57.924,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 57.924,03	Rend. bruto MÊS 2.157,55	Rend. líquido MÊS 2.157,55	Saldo líquido em 28/02/2025 225.176,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 46.125,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.125,10	Rend bruto MÊS 1.644,28	Rend líquido MÊS 1.644,28	Saldo em 31/01/2025 171.176,70
%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 172.820,98

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.704,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.704,00	Rend bruto MÊS 502,64	Rend líquido MÊS 502,64	Saldo em 31/01/2025 50.758,39
%Rend brut acum 29,5876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5876 %	%Rend bruto MÊS 0,9902 %	%Rend líquido MÊS 0,9902 %	Saldo em 28/02/2025 51.261,03

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 94,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94,93	Rend bruto MÊS 10,63	Rend líquido MÊS 10,63	Saldo em 31/01/2025 1.084,30
%Rend brut acum 9,4930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4930 %	%Rend bruto MÊS 0,9803 %	%Rend líquido MÊS 0,9803 %	Saldo em 28/02/2025 1.094,93

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 . 000000071251 - 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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 57.924,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 57.924,03	Rend. bruto MÊS 2.157,55	Rend. líquido MÊS 2.157,55	Saldo líquido em 28/02/2025 225.176,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!