

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 109.856,51	Rend. Bruto Acumulado 22.758,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.758,04	Rend. bruto MÊS 1.310,99	Rend. líquido MÊS 1.310,99	Saldo líquido em 28/02/2025 132.614,55
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 29.843,94		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.830,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.830,12	Rend bruto MÊS 379,22	Rend líquido MÊS 379,22	Saldo em 31/01/2025 38.294,84
%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 38.674,06

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.658,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.658,16	Rend bruto MÊS 571,44	Rend líquido MÊS 571,44	Saldo em 31/01/2025 57.995,83
%Rend brut acum 19,7471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7471 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 58.567,27

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 30.103,46		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.263,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.263,43	Rend bruto MÊS 351,05	Rend líquido MÊS 351,05	Saldo em 31/01/2025 39.191,91
%Rend brut acum 14,1625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1625 %	%Rend bruto MÊS 0,8957 %	%Rend líquido MÊS 0,8957 %	Saldo em 28/02/2025 34.366,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.564,71	628,87	0,00	0,00	6.193,58

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 . 000000071278 - 3	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 109.856,51	Rend. Bruto Acumulado 22.758,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.758,04	Rend. bruto MÊS 1.310,99	Rend. líquido MÊS 1.310,99	Saldo líquido em 28/02/2025 132.614,55
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20241216 000434	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2024	Data vencimento 14/12/2028	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 2,95	Rend líquido MÊS 2,95	Saldo em 31/01/2025 1.014,56
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2907 %	%Rend líquido MÊS 0,2907 %	Saldo em 28/02/2025 0,00

No. Nota 20250211 000415	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/02/2025	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,33	Rend bruto MÊS 6,33	Rend líquido MÊS 6,33	Saldo em 31/01/2025 0,00
%Rend brut acum 0,6330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6330 %	%Rend bruto MÊS 0,6330 %	%Rend líquido MÊS 0,6330 %	Saldo em 28/02/2025 1.006,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2025	20231129 000299	20250210 002393	3.644,75	487,74	0,00	0,00	4.132,49
10/02/2025	20241216 000434	20250210 002393	1.000,00	17,51	0,00	0,00	1.017,51
11/02/2025	20231129 000299	20250211 001050	919,96	123,62	0,00	0,00	1.043,58
Total			5.564,71	628,87	0,00	0,00	6.193,58

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!