

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 1.031.627,28	Rend. Bruto Acumulado 452.947,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 452.947,21	Rend. bruto MÊS 14.570,13	Rend. líquido MÊS 14.570,13	Saldo líquido em 31/03/2025 1.484.574,49
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 965.422,18		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 437.783,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 437.783,23	Rend bruto MÊS 13.803,46	Rend líquido MÊS 13.803,46	Saldo em 28/02/2025 1.602.483,23
%Rend brut acum 45,3462 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,3462 %	%Rend bruto MÊS 0,8613 %	%Rend líquido MÊS 0,8613 %	Saldo em 31/03/2025 1.403.205,41

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.161,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.161,90	Rend bruto MÊS 764,59	Rend líquido MÊS 764,59	Saldo em 28/02/2025 79.602,41
%Rend brut acum 23,2526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2526 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 31/03/2025 80.367,00

No. Nota 20250325 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/03/2025	Data vencimento 26/03/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,08	Rend bruto MÊS 2,08	Rend líquido MÊS 2,08	Saldo em 28/02/2025 0,00
%Rend brut acum 0,2080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2080 %	%Rend bruto MÊS 0,2080 %	%Rend líquido MÊS 0,2080 %	Saldo em 31/03/2025 1.002,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			147.482,62	65.598,66	0,00	0,00	213.081,28

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 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 1.031.627,28	Rend. Bruto Acumulado 452.947,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 452.947,21	Rend. bruto MÊS 14.570,13	Rend. líquido MÊS 14.570,13	Saldo líquido em 31/03/2025 1.484.574,49
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/03/2025	20211119 000052	20250313 001064	146.765,62	65.275,66	0,00	0,00	212.041,28
25/03/2025	20211119 000052	20250325 000662	717,00	323,00	0,00	0,00	1.040,00
Total			147.482,62	65.598,66	0,00	0,00	213.081,28

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!