

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 139.397,00	Rend. Bruto Acumulado 59.775,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59.775,21	Rend. bruto MÊS 1.865,82	Rend. líquido MÊS 1.865,82	Saldo líquido em 31/03/2025 199.172,21
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 124.899,55		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 56.429,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.429,27	Rend bruto MÊS 1.696,06	Rend líquido MÊS 1.696,06	Saldo em 28/02/2025 181.007,76
%Rend brut acum 45,1797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,1797 %	%Rend bruto MÊS 0,9370 %	%Rend líquido MÊS 0,9370 %	Saldo em 31/03/2025 181.328,82

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.617,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.617,70	Rend bruto MÊS 78,18	Rend líquido MÊS 78,18	Saldo em 28/02/2025 8.139,52
%Rend brut acum 24,5106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5106 %	%Rend bruto MÊS 0,9604 %	%Rend líquido MÊS 0,9604 %	Saldo em 31/03/2025 8.217,70

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.728,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.728,24	Rend bruto MÊS 91,58	Rend líquido MÊS 91,58	Saldo em 28/02/2025 9.534,11
%Rend brut acum 21,8835 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8835 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 31/03/2025 9.625,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			952,34	422,66	0,00	0,00	1.375,00

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 . 000000071218 - 0	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 139.397,00	Rend. Bruto Acumulado 59.775,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59.775,21	Rend. bruto MÊS 1.865,82	Rend. líquido MÊS 1.865,82	Saldo líquido em 31/03/2025 199.172,21
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/03/2025	20211125 000102	20250314 001092	952,34	422,66	0,00	0,00	1.375,00
Total			952,34	422,66	0,00	0,00	1.375,00

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!