

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00003	Mês MARÇO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 101.127,96	Rend. Bruto Acumulado 44.672,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.672,37	Rend. bruto MÊS 1.442,54	Rend. líquido MÊS 1.442,54	Saldo líquido em 31/03/2025 145.800,33
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 97.320,28	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 43.969,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.969,03	Rend bruto MÊS 1.392,92	Rend líquido MÊS 1.392,92	Saldo em 28/02/2025 154.080,99
%Rend brut acum 45,1797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,1797 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 31/03/2025 141.289,31

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 694,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 694,65	Rend bruto MÊS 31,28	Rend líquido MÊS 31,28	Saldo em 28/02/2025 3.240,15
%Rend brut acum 26,9580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9580 %	%Rend bruto MÊS 0,9653 %	%Rend líquido MÊS 0,9653 %	Saldo em 31/03/2025 3.271,43

No. Nota 20250311 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2025	Data vencimento 12/03/2029	Valor base 1.230,90	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,69	Rend bruto MÊS 17,30	Rend líquido MÊS 17,30	Saldo em 28/02/2025 0,00
%Rend brut acum 0,7059 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7059 %	%Rend bruto MÊS 0,6377 %	%Rend líquido MÊS 0,6377 %	Saldo em 31/03/2025 1.239,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			12.291,74	4.384,41	0,00	0,00	16.676,15

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 . 000000071223 - 6	Folha 00002/00003	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 101.127,96	Rend. Bruto Acumulado 44.672,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.672,37	Rend. bruto MÊS 1.442,54	Rend. líquido MÊS 1.442,54	Saldo líquido em 31/03/2025 145.800,33
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250326 000301	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/03/2025	Data vencimento 26/03/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,04	Rend líquido MÊS 1,04	Saldo em 28/02/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1040 %	%Rend líquido MÊS 0,1040 %	Saldo em 31/03/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/03/2025	20211125 000106	20250310 001976	4.985,75	2.198,85	0,00	0,00	7.184,60
26/03/2025	20250311 000412	20250326 000818	1.047,04	5,76	0,00	0,00	1.052,80
28/03/2025	20211125 000106	20250328 001642	4.824,09	2.175,91	0,00	0,00	7.000,00
28/03/2025	20250311 000412	20250328 001115	434,86	2,85	0,00	0,00	437,71
28/03/2025	20250326 000301	20250328 001115	1.000,00	1,04	0,00	0,00	1.001,04
Total			12.291,74	4.384,41	0,00	0,00	16.676,15

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!