

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 114.062,56	Rend. Bruto Acumulado 20.423,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.423,72	Rend. bruto MÊS 1.293,53	Rend. líquido MÊS 1.293,53	Saldo líquido em 31/03/2025 134.486,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 26.219,73		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.949,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.949,66	Rend bruto MÊS 329,74	Rend líquido MÊS 329,74	Saldo em 28/02/2025 37.964,65
%Rend brut acum 26,5054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5054 %	%Rend bruto MÊS 0,8685 %	%Rend líquido MÊS 0,8685 %	Saldo em 31/03/2025 33.169,39

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 87.272,81		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.408,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.408,64	Rend bruto MÊS 957,85	Rend líquido MÊS 957,85	Saldo em 28/02/2025 99.723,60
%Rend brut acum 15,3640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3640 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 31/03/2025 100.681,45

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 570,02		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 65,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65,42	Rend bruto MÊS 5,94	Rend líquido MÊS 5,94	Saldo em 28/02/2025 629,50
%Rend brut acum 11,4767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4767 %	%Rend bruto MÊS 0,9436 %	%Rend líquido MÊS 0,9436 %	Saldo em 31/03/2025 635,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.080,25	1.044,75	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 114.062,56	Rend. Bruto Acumulado 20.423,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.423,72	Rend. bruto MÊS 1.293,53	Rend. líquido MÊS 1.293,53	Saldo líquido em 31/03/2025 134.486,28
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/03/2025	20230302 000316	20250311 001000	4.080,25	1.044,75	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.080,25	1.044,75	0,00	0,00	5.125,00

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!