



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	Folha 00001/00002	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 161.940,02	Rend. Bruto Acumulado 60.396,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.396,32	Rend. bruto MÊS 2.069,88	Rend. líquido MÊS 2.069,88	Saldo líquido em 31/03/2025 222.336,34
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 159.911,80	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 60.260,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.260,27	Rend bruto MÊS 2.046,41	Rend líquido MÊS 2.046,41	Saldo em 28/02/2025 219.480,06
%Rend brut acum 37,6834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,6834 %	%Rend bruto MÊS 0,9323 %	%Rend líquido MÊS 0,9323 %	Saldo em 31/03/2025 220.172,07

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 136,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 136,05	Rend bruto MÊS 20,49	Rend líquido MÊS 20,49	Saldo em 28/02/2025 2.143,78
%Rend brut acum 6,7078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7078 %	%Rend bruto MÊS 0,9557 %	%Rend líquido MÊS 0,9557 %	Saldo em 31/03/2025 2.164,27

No. Nota 20241220 000581	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2024	Data vencimento 20/12/2028	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 2,98	Rend líquido MÊS 2,98	Saldo em 28/02/2025 1.022,61
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2914 %	%Rend líquido MÊS 0,2914 %	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
Total			1.990,07	389,92	0,00	0,00	2.379,99

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 . 000000071248 - 1	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 161.940,02	Rend. Bruto Acumulado 60.396,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.396,32	Rend. bruto MÊS 2.069,88	Rend. líquido MÊS 2.069,88	Saldo líquido em 31/03/2025 222.336,34
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/03/2025	20220603 000079	20250312 000715	990,07	364,33	0,00	0,00	1.354,40
12/03/2025	20241220 000581	20250312 000715	1.000,00	25,59	0,00	0,00	1.025,59
Total			1.990,07	389,92	0,00	0,00	2.379,99

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!