



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 <b>1.217.731,88</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>162.612,07</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>162.612,07</b>	Rend. bruto MÊS <b>13.569,60</b>	Rend. líquido MÊS <b>13.569,60</b>	Saldo líquido em 28/02/2025 <b>1.380.343,95</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20221128 000066</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>229.940,49</b>	Taxa Atual <b>100,5000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>68.034,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>68.034,02</b>	Rend bruto MÊS <b>2.921,82</b>	Rend líquido MÊS <b>2.921,82</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>295.052,69</b>
%Rend brut acum <b>29,5876 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,5876 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9902 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9902 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>297.974,51</b>

No. Nota <b>20240305 000391</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>05/03/2024</b>	Data vencimento <b>06/02/2029</b>	Valor base <b>681.096,82</b>	Taxa Atual <b>97,5000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>72.839,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>72.839,68</b>	Rend bruto MÊS <b>7.173,24</b>	Rend líquido MÊS <b>7.173,24</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>746.763,26</b>
%Rend brut acum <b>10,6944 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,6944 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9605 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9605 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>753.936,50</b>

No. Nota <b>20240710 000641</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>10/07/2024</b>	Data vencimento <b>10/07/2028</b>	Valor base <b>305.694,57</b>	Taxa Atual <b>99,5000 %</b> CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>21.737,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>21.737,40</b>	Rend bruto MÊS <b>3.472,50</b>	Rend líquido MÊS <b>3.472,50</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>416.441,79</b>
%Rend brut acum <b>7,1108 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,1108 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8338 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8338 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>327.431,97</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>88.012,32</b>	<b>5.571,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 <b>1.217.731,88</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>162.612,07</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>162.612,07</b>	Rend. bruto MÊS <b>13.569,60</b>	Rend. líquido MÊS <b>13.569,60</b>	Saldo líquido em 28/02/2025 <b>1.380.343,95</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20250205 000480</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>05/02/2025</b>	Data vencimento <b>05/02/2029</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>1,07</b>	Rend líquido MÊS <b>1,07</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0972 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0972 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20250226 000282</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/02/2025</b>	Data vencimento <b>26/02/2029</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,97</b>	Rend bruto MÊS <b>0,97</b>	Rend líquido MÊS <b>0,97</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0970 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0970 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0970 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0970 %</b>	Saldo em 28/02/2025 <b>1.000,97</b>

### Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/02/2025	20240710 000641	20250205 001128	1.412,08	87,92		0,00	1.500,00
05/02/2025	20240710 000641	20250205 001878	941,38	58,62		0,00	1.000,00
07/02/2025	20240710 000641	20250207 001491	58.903,34	3.728,56		0,00	62.631,90
07/02/2025	20250205 000480	20250207 001491	1.100,00	1,07		0,00	1.101,07
Total			<b>88.012,32</b>	<b>5.571,07</b>		<b>0,00</b>	<b>93.583,39</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>	Folha <b>00003/00003</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 <b>1.217.731,88</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>162.612,07</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>162.612,07</b>	Rend. bruto MÊS <b>13.569,60</b>	Rend. líquido MÊS <b>13.569,60</b>	Saldo líquido em 28/02/2025 <b>1.380.343,95</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/02/2025	20240710 000641	20250214 001540	24.627,55	1.622,87	0,00	0,00	26.250,42
26/02/2025	20240710 000641	20250226 000881	1.027,97	72,03	0,00	0,00	1.100,00
Total			<b>88.012,32</b>	<b>5.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.583,39</b>

### 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!**