



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 140.349,34	Rend. Bruto Acumulado 58.332,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.332,05	Rend. bruto MÊS 1.909,99	Rend. líquido MÊS 1.909,99	Saldo líquido em 28/02/2025 198.681,39
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 125.851,89	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 55.155,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.155,87	Rend bruto MÊS 1.737,55	Rend líquido MÊS 1.737,55	Saldo em 31/01/2025 180.645,21
%Rend brut acum 43,8260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,8260 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 28/02/2025 181.007,76

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 1.539,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.539,52	Rend bruto MÊS 79,42	Rend líquido MÊS 79,42	Saldo em 31/01/2025 8.060,10
%Rend brut acum 23,3260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,3260 %	%Rend bruto MÊS 0,9853 %	%Rend líquido MÊS 0,9853 %	Saldo em 28/02/2025 8.139,52

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 1.636,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.636,66	Rend bruto MÊS 93,02	Rend líquido MÊS 93,02	Saldo em 31/01/2025 9.441,09
%Rend brut acum 20,7239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7239 %	%Rend bruto MÊS 0,9852 %	%Rend líquido MÊS 0,9852 %	Saldo em 28/02/2025 9.534,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			960,62	414,38	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 FEVEREIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 140.349,34	Rend. Bruto Acumulado 58.332,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.332,05	Rend. bruto MÊS 1.909,99	Rend. líquido MÊS 1.909,99	Saldo líquido em 28/02/2025 198.681,39
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/02/2025	20211125 000102	20250214 001569	960,62	414,38	0,00	0,00	1.375,00
Total			960,62	414,38	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!