

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 5.492.015,87	Rend. Bruto Acumulado 2.000.319,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.000.319,39	Rend. bruto MÊS 69.432,20	Rend. líquido MÊS 69.432,20	Saldo líquido em 31/03/2025 7.492.335,26
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 476.610,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 476.610,88	Rend bruto MÊS 15.871,56	Rend líquido MÊS 15.871,56	Saldo em 28/02/2025 1.703.757,00	
%Rend brut acum 38,3430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,3430 %	%Rend bruto MÊS 0,9315 %	%Rend líquido MÊS 0,9315 %	Saldo em 31/03/2025 1.719.628,56	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.519.800,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.519.800,33	Rend bruto MÊS 53.259,24	Rend líquido MÊS 53.259,24	Saldo em 28/02/2025 5.687.755,70	
%Rend brut acum 36,0038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,0038 %	%Rend bruto MÊS 0,9363 %	%Rend líquido MÊS 0,9363 %	Saldo em 31/03/2025 5.741.014,94	

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.865,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.865,72	Rend bruto MÊS 291,58	Rend líquido MÊS 291,58	Saldo em 28/02/2025 30.357,72	
%Rend brut acum 14,4331 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4331 %	%Rend bruto MÊS 0,9604 %	%Rend líquido MÊS 0,9604 %	Saldo em 31/03/2025 30.649,30	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000001246 - 3	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 5.492.015,87	Rend. Bruto Acumulado 2.000.319,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.000.319,39	Rend. bruto MÊS 69.432,20	Rend. líquido MÊS 69.432,20	Saldo líquido em 31/03/2025 7.492.335,26
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 42,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42,46	Rend bruto MÊS 9,82	Rend líquido MÊS 9,82	Saldo em 28/02/2025 1.032,64
%Rend brut acum 4,2460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2460 %	%Rend bruto MÊS 0,9509 %	%Rend líquido MÊS 0,9509 %	Saldo em 31/03/2025 1.042,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!