



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>  | Folha<br><b>00001/00002</b>   | Mês<br><b>MARÇO /2025</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/03/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                     |  |   |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|
| Valor Base em<br>31/03/2025<br><b>1.169.235,11</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>161.461,99</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>161.461,99</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>13.089,22</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>13.089,22</b> | Saldo líquido em<br>31/03/2025<br><b>1.330.697,10</b> |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|

|                                     |   |                                 |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20221128 000066</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>28/11/2022</b> | Data vencimento<br><b>26/11/2026</b>      | Valor base<br><b>182.443,72</b> | Taxa Atual<br><b>100,5000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>56.263,11</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>56.263,11</b> | Rend bruto MÊS<br><b>2.464,50</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>2.464,50</b>  | Saldo em 28/02/2025<br><b>297.974,51</b> |
| %Rend brut acum<br><b>30,8386 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>30,8386 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8270 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8270 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>238.706,83</b> |

|                                     |   |                                 |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| No. Nota<br><b>20240305 000391</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |  |
| Data Aplicação<br><b>05/03/2024</b> | Data vencimento<br><b>06/02/2029</b>      | Valor base<br><b>681.096,82</b> | Taxa Atual<br><b>98,0000 %</b> CDI         | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>80.332,28</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>80.332,28</b> | Rend bruto MÊS<br><b>7.492,60</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>7.492,60</b>  | Saldo em 28/02/2025<br><b>753.936,50</b> |
| %Rend brut acum<br><b>11,7945 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>11,7945 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9937 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9937 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>761.429,10</b> |

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

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>24.866,60</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>24.866,60</b> | Rend bruto MÊS<br><b>3.129,20</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>3.129,20</b>  | Saldo em 28/02/2025<br><b>327.431,97</b> |
| %Rend brut acum<br><b>8,1344 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>8,1344 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9556 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9556 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>330.561,17</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base       | Rendimentos      | IOF | IRRF        | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|------------------|-----|-------------|-----------------|
| Total |         |                    | <b>48.496,77</b> | <b>14.239,30</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<br><b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>  | Folha<br><b>00002/00002</b>   | Mês<br><b>MARÇO /2025</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/03/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|  |   |  |   |                                     |  |   |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|
| Valor Base em<br>31/03/2025<br><b>1.169.235,11</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>161.461,99</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>161.461,99</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>13.089,22</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>13.089,22</b> | Saldo líquido em<br>31/03/2025<br><b>1.330.697,10</b> |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|

|                                     |   |  |                                     |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20250226 000282</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |
| Data Aplicação<br><b>26/02/2025</b> | Data vencimento<br><b>26/02/2029</b>      | Valor base<br><b>0,00</b>                  | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>  |
|                                     |   |  | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum<br><b>0,00</b>     | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>0,00</b>  | Rend bruto MÊS<br><b>2,92</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>2,92</b>      | Saldo em 28/02/2025<br><b>1.000,97</b> |
| %Rend brut acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>0,0000 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,2917 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,2917 %</b> | Saldo em 31/03/2025<br><b>0,00</b>     |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base       | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido  |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 12/03/2025 | 20221128<br>000066 | 20250312<br>000712 | 47.496,77        | 14.235,41        | 0,00        | 0,00        | 61.732,18        |
| 12/03/2025 | 20250226<br>000282 | 20250312<br>000712 | 1.000,00         | 3,89             | 0,00        | 0,00        | 1.003,89         |
| Total      |                    |                    | <b>48.496,77</b> | <b>14.239,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.736,07</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!**