

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 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 105.662,84	Rend. Bruto Acumulado 23.032,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.032,79	Rend. bruto MÊS 1.231,08	Rend. líquido MÊS 1.231,08	Saldo líquido em 31/03/2025 128.695,63
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 26.650,27		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.218,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.218,57	Rend bruto MÊS 337,47	Rend líquido MÊS 337,47	Saldo em 28/02/2025 38.674,06
%Rend brut acum 30,8385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,8385 %	%Rend bruto MÊS 0,8726 %	%Rend líquido MÊS 0,8726 %	Saldo em 31/03/2025 34.868,84

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.220,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.220,70	Rend bruto MÊS 562,54	Rend líquido MÊS 562,54	Saldo em 28/02/2025 58.567,27
%Rend brut acum 20,8973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8973 %	%Rend bruto MÊS 0,9605 %	%Rend líquido MÊS 0,9605 %	Saldo em 31/03/2025 59.129,81

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 30.103,46		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.593,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.593,52	Rend bruto MÊS 330,09	Rend líquido MÊS 330,09	Saldo em 28/02/2025 34.366,89
%Rend brut acum 15,2591 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2591 %	%Rend bruto MÊS 0,9604 %	%Rend líquido MÊS 0,9604 %	Saldo em 31/03/2025 34.696,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.193,67	956,33	0,00	0,00	5.150,00

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 . 000000071278 - 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 105.662,84	Rend. Bruto Acumulado 23.032,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.032,79	Rend. bruto MÊS 1.231,08	Rend. líquido MÊS 1.231,08	Saldo líquido em 31/03/2025 128.695,63
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20250211 000415	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/02/2025	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,98	Rend líquido MÊS 0,98	Saldo em 28/02/2025 1.006,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0973 %	%Rend líquido MÊS 0,0973 %	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
06/03/2025	20221128 000081	20250306 001669	3.193,67	949,02	0,00	0,00	4.142,69
06/03/2025	20250211 000415	20250306 001669	1.000,00	7,31	0,00	0,00	1.007,31
Total			4.193,67	956,33	0,00	0,00	5.150,00

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!