

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 50.873,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.873,07	Rend. bruto MÊS 2.855,14	Rend. líquido MÊS 2.855,14	Saldo líquido em 31/01/2025 286.414,01
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 12.078,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.078,34	Rend bruto MÊS 509,39	Rend líquido MÊS 509,39	Saldo em 31/12/2024 51.225,12
%Rend brut acum 30,4576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,4576 %	%Rend bruto MÊS 0,9944 %	%Rend líquido MÊS 0,9944 %	Saldo em 31/01/2025 51.734,51

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 30.890,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.890,27	Rend bruto MÊS 1.786,89	Rend líquido MÊS 1.786,89	Saldo em 31/12/2024 176.982,27
%Rend brut acum 20,8888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8888 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 178.769,16

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.904,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.904,46	Rend bruto MÊS 558,86	Rend líquido MÊS 558,86	Saldo em 31/12/2024 55.351,48
%Rend brut acum 16,4656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4656 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 55.910,34

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês JANEIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 50.873,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.873,07	Rend. bruto MÊS 2.855,14	Rend. líquido MÊS 2.855,14	Saldo líquido em 31/01/2025 286.414,01
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!