

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000001206 - 4</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2025</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>31/01/2025<br><b>2.590,34</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>78,82</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>78,82</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>26,42</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>26,42</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2025<br><b>2.669,16</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20240813 000481</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |  |
| Data Aplicação<br><b>13/08/2024</b> | Data vencimento<br><b>11/08/2028</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>50,55</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>50,55</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,40</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,40</b>     | Saldo em 31/12/2024<br><b>1.040,15</b> |
| %Rend brut acum<br><b>5,0550 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>5,0550 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9998 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9998 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>1.050,55</b> |

|                                     |                                           |                             |                                            |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20241125 000277</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                             | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |  |
| Data Aplicação<br><b>25/11/2024</b> | Data vencimento<br><b>23/11/2028</b>      | Valor base<br><b>590,34</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>12,38</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>12,38</b> | Rend bruto MÊS<br><b>5,97</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>5,97</b>      | Saldo em 31/12/2024<br><b>596,75</b> |
| %Rend brut acum<br><b>2,0970 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>2,0970 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0004 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0004 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>602,72</b> |

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20241211 000104</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |  |
| Data Aplicação<br><b>11/12/2024</b> | Data vencimento<br><b>11/12/2028</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>15,89</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>15,89</b> | Rend bruto MÊS<br><b>10,05</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>10,05</b>     | Saldo em 31/12/2024<br><b>1.005,84</b> |
| %Rend brut acum<br><b>1,5890 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>1,5890 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9991 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9991 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>1.015,89</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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<br><b>3178 . 0006 . 000000001206 - 4</b>  | Folha<br><b>00002/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2025</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>31/01/2025<br><b>2.590,34</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>78,82</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>78,82</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>26,42</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>26,42</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2025<br><b>2.669,16</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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!**