



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 5.492.015,87	Rend. Bruto Acumulado 1.860.338,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.860.338,10	Rend. bruto MÊS 71.586,37	Rend. líquido MÊS 71.586,37	Saldo líquido em 31/01/2025 7.352.353,97
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 444.611,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 444.611,84	Rend bruto MÊS 16.365,24	Rend líquido MÊS 16.365,24	Saldo em 31/12/2024 1.671.264,28
%Rend brut acum 35,7687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,7687 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 1.687.629,52

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 1.412.425,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.412.425,67	Rend bruto MÊS 54.910,53	Rend líquido MÊS 54.910,53	Saldo em 31/12/2024 5.578.729,75
%Rend brut acum 33,4601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,4601 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 5.633.640,28

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 3.277,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.277,93	Rend bruto MÊS 300,48	Rend líquido MÊS 300,48	Saldo em 31/12/2024 29.761,03
%Rend brut acum 12,2385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2385 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 30.061,51

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 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 5.492.015,87	Rend. Bruto Acumulado 1.860.338,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.860.338,10	Rend. bruto MÊS 71.586,37	Rend. líquido MÊS 71.586,37	Saldo líquido em 31/01/2025 7.352.353,97
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 22,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22,66	Rend bruto MÊS 10,12	Rend líquido MÊS 10,12	Saldo em 31/12/2024 1.012,54
%Rend brut acum 2,2660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2660 %	%Rend bruto MÊS 0,9994 %	%Rend líquido MÊS 0,9994 %	Saldo em 31/01/2025 1.022,66

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!