

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 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 24.806,41	Rend. Bruto Acumulado 6.515,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.515,52	Rend. bruto MÊS 314,48	Rend. líquido MÊS 314,48	Saldo líquido em 31/01/2025 31.321,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 23.806,41		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.492,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.492,86	Rend bruto MÊS 304,36	Rend líquido MÊS 304,36	Saldo em 31/12/2024 29.994,91
%Rend brut acum 27,2735 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2735 %	%Rend bruto MÊS 1,0147 %	%Rend líquido MÊS 1,0147 %	Saldo em 31/01/2025 30.299,27

No. Nota 20241118 000422	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!