

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 41.889,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.889,00	Rend. bruto MÊS 1.651,75	Rend. líquido MÊS 1.651,75	Saldo líquido em 31/01/2025 169.439,81
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.391,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.391,64	Rend bruto MÊS 42,73	Rend líquido MÊS 42,73	Saldo em 31/12/2024 4.318,12
%Rend brut acum 46,8690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,8690 %	%Rend bruto MÊS 0,9895 %	%Rend líquido MÊS 0,9895 %	Saldo em 31/01/2025 4.360,85

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 40.497,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.497,36	Rend bruto MÊS 1.609,02	Rend líquido MÊS 1.609,02	Saldo em 31/12/2024 163.469,94
%Rend brut acum 32,5066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5066 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 165.078,96

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!