

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2	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 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 11.952,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.952,60	Rend. bruto MÊS 446,39	Rend. líquido MÊS 446,39	Saldo líquido em 31/01/2025 45.797,60
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 441,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 441,05	Rend bruto MÊS 16,29	Rend líquido MÊS 16,29	Saldo em 31/12/2024 1.654,76	
%Rend brut acum 35,8577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,8577 %	%Rend bruto MÊS 0,9844 %	%Rend líquido MÊS 0,9844 %	Saldo em 31/01/2025 1.671,05	

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.511,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.511,55	Rend bruto MÊS 430,10	Rend líquido MÊS 430,10	Saldo em 31/12/2024 43.696,45	
%Rend brut acum 35,2952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,2952 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 44.126,55	

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!