

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000672022 - 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 115.961,95	Rend. Bruto Acumulado 54.598,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.598,30	Rend. bruto MÊS 1.671,02	Rend. líquido MÊS 1.671,02	Saldo líquido em 31/01/2025 170.560,25
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 114.961,95		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 54.562,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.562,43	Rend bruto MÊS 1.660,77	Rend líquido MÊS 1.660,77	Saldo em 31/12/2024 167.863,61
%Rend brut acum 47,4612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 47,4612 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 169.524,38

No. Nota 20241002 000424	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2024	Data vencimento 02/10/2028	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 35,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,87	Rend bruto MÊS 10,25	Rend líquido MÊS 10,25	Saldo em 31/12/2024 1.025,62
%Rend brut acum 3,5870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5870 %	%Rend bruto MÊS 0,9993 %	%Rend líquido MÊS 0,9993 %	Saldo em 31/01/2025 1.035,87

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!