

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00002	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 53.158,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.158,47	Rend. bruto MÊS 2.404,46	Rend. líquido MÊS 2.404,46	Saldo líquido em 31/01/2025 242.516,54
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.322,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.322,74	Rend bruto MÊS 171,30	Rend líquido MÊS 171,30	Saldo em 31/12/2024 14.761,22
%Rend brut acum 40,7429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,7429 %	%Rend bruto MÊS 1,1604 %	%Rend líquido MÊS 1,1604 %	Saldo em 31/01/2025 14.932,52

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.341,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.341,54	Rend bruto MÊS 409,68	Rend líquido MÊS 409,68	Saldo em 31/12/2024 41.621,86
%Rend brut acum 32,6334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,6334 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 42.031,54

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 29.913,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.913,82	Rend bruto MÊS 1.223,97	Rend líquido MÊS 1.223,97	Saldo em 31/12/2024 124.350,90
%Rend brut acum 31,2706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2706 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 125.574,87

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 53.158,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.158,47	Rend. bruto MÊS 2.404,46	Rend. líquido MÊS 2.404,46	Saldo líquido em 31/01/2025 242.516,54
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.580,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.580,37	Rend bruto MÊS 599,51	Rend líquido MÊS 599,51	Saldo em 31/12/2024 59.378,10
%Rend brut acum 16,6942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6942 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 59.977,61

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!