

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 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 1.178.109,90	Rend. Bruto Acumulado 487.874,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 487.874,62	Rend. bruto MÊS 16.499,27	Rend. líquido MÊS 16.499,27	Saldo líquido em 31/01/2025 1.665.984,52
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.112.904,80		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 474.254,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 474.254,00	Rend bruto MÊS 15.711,37	Rend líquido MÊS 15.711,37	Saldo em 31/12/2024 1.592.967,43	
%Rend brut acum 42,6140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6140 %	%Rend bruto MÊS 0,9862 %	%Rend líquido MÊS 0,9862 %	Saldo em 31/01/2025 1.587.158,80	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.620,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.620,62	Rend bruto MÊS 787,90	Rend líquido MÊS 787,90	Saldo em 31/12/2024 78.037,82	
%Rend brut acum 20,8888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8888 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 78.825,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2025	20211119 000052	20250124 001057	15.123,87	6.396,13	0,00	0,00	21.520,00
Total			15.123,87	6.396,13	0,00	0,00	21.520,00

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!