



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071147 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 <b>469.022,16</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>78.865,17</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>78.865,17</b>	Rend. bruto MÊS <b>5.476,42</b>	Rend. líquido MÊS <b>5.476,42</b>	Saldo líquido em 31/01/2025 <b>547.887,33</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230616 000209</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/06/2023</b>	Data vencimento <b>16/06/2027</b>	Valor base <b>213.960,37</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>41.690,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41.690,92</b>	Rend bruto MÊS <b>2.555,37</b>	Rend líquido MÊS <b>2.555,37</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>253.095,92</b>
%Rend brut acum <b>19,4853 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,4853 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0096 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0096 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>255.651,29</b>

No. Nota <b>20231017 000311</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/10/2023</b>	Data vencimento <b>15/10/2027</b>	Valor base <b>255.061,79</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>37.174,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>37.174,25</b>	Rend bruto MÊS <b>2.921,05</b>	Rend líquido MÊS <b>2.921,05</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>289.314,99</b>
%Rend brut acum <b>14,5746 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,5746 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0096 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0096 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>292.236,04</b>

### 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!**