

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 36.544,52	Rend. Bruto Acumulado 12.879,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.879,81	Rend. bruto MÊS 585,25	Rend. líquido MÊS 585,25	Saldo líquido em 31/01/2025 49.424,33
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 21.769,52	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.134,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.134,80	Rend bruto MÊS 410,13	Rend líquido MÊS 410,13	Saldo em 31/12/2024 42.482,23
%Rend brut acum 46,5549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,5549 %	%Rend bruto MÊS 0,9654 %	%Rend líquido MÊS 0,9654 %	Saldo em 31/01/2025 31.904,32

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.745,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.745,01	Rend bruto MÊS 175,12	Rend líquido MÊS 175,12	Saldo em 31/12/2024 17.344,89
%Rend brut acum 18,5787 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5787 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 17.520,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/01/2025	20210412 000199	20250129 000936	7.504,50	3.483,54	0,00	0,00	10.988,04
Total			7.504,50	3.483,54	0,00	0,00	10.988,04

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!