

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 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 122.904,16	Rend. Bruto Acumulado 55.467,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.467,84	Rend. bruto MÊS 1.769,57	Rend. líquido MÊS 1.769,57	Saldo líquido em 31/01/2025 178.372,00
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 121.904,16	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 55.463,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.463,74	Rend bruto MÊS 1.765,47	Rend líquido MÊS 1.765,47	Saldo em 31/12/2024 181.548,66
%Rend brut acum 45,4978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,4978 %	%Rend bruto MÊS 0,9724 %	%Rend líquido MÊS 0,9724 %	Saldo em 31/01/2025 177.367,90

No. Nota 20250120 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/01/2025	Data vencimento 19/01/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,10	Rend bruto MÊS 4,10	Rend líquido MÊS 4,10	Saldo em 31/12/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4100 %	%Rend bruto MÊS 0,4100 %	%Rend líquido MÊS 0,4100 %	Saldo em 31/01/2025 1.004,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/01/2025	20210702 000119	20250115 000520	309,10	138,23	0,00	0,00	447,33
15/01/2025	20210702 000119	20250115 000556	3.081,13	1.377,77	0,00	0,00	4.458,90
20/01/2025	20210702 000119	20250120 000441	717,68	322,32	0,00	0,00	1.040,00
Total			4.107,91	1.838,32	0,00	0,00	5.946,23

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!