

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                               |                                            |                                                 |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/01/2025<br><b>1.303.644,20</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>154.613,54</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>154.613,54</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>14.485,74</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>14.485,74</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2025<br><b>1.458.257,74</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                 |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20221128 000066</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>28/11/2022</b> | Data vencimento<br><b>26/11/2026</b>      | Valor base<br><b>229.940,49</b> | Taxa Atual<br><b>100,5000</b><br>% CDI     | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>65.112,20</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>65.112,20</b> | Rend bruto MÊS<br><b>2.963,87</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>2.963,87</b>  | Saldo em 31/12/2024<br><b>292.088,82</b> |
| %Rend brut acum<br><b>28,3169 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>28,3169 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0147 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0147 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>295.052,69</b> |

|                                     |                                           |                                 |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20240305 000391</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>05/03/2024</b> | Data vencimento<br><b>06/02/2029</b>      | Valor base<br><b>681.096,82</b> | Taxa Atual<br><b>97,5000 %</b> CDI         | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>65.666,44</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>65.666,44</b> | Rend bruto MÊS<br><b>7.278,64</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>7.278,64</b>  | Saldo em 31/12/2024<br><b>739.484,62</b> |
| %Rend brut acum<br><b>9,6412 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>9,6412 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9842 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9842 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>746.763,26</b> |

|                                     |                                           |                                 |                                            |                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20240710 000641</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                        |  |
| Data Aplicação<br><b>10/07/2024</b> | Data vencimento<br><b>10/07/2028</b>      | Valor base<br><b>392.606,89</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 %</b> CDI         | Taxa Final<br><b>101,0000</b><br>% CDI |  |

|                                     |                             |                                       |                                    |                                      |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>23.834,90</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>23.834,90</b> | Rend bruto MÊS<br><b>4.243,23</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>4.243,23</b>  | Saldo em 31/12/2024<br><b>412.198,56</b> |
| %Rend brut acum<br><b>6,0709 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>6,0709 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0294 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0294 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>416.441,79</b> |

**Resgates Efetivados no mês**

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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<br><b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</b>  | Folha<br><b>00002/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                    |                                               |                                            |                                                 |                                     |                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/01/2025<br><b>1.303.644,20</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>154.613,54</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>154.613,54</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>14.485,74</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>14.485,74</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2025<br><b>1.458.257,74</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Resgates Efetivados no mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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!**