

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071214 - 7	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 2.801,91	Rend. Bruto Acumulado 941,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 941,11	Rend. bruto MÊS 36,89	Rend. líquido MÊS 36,89	Saldo líquido em 31/01/2025 3.743,02
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20210802 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2021	Data vencimento 31/07/2025	Valor base 1.801,91	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 811,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 811,14	Rend bruto MÊS 25,60	Rend líquido MÊS 25,60	Saldo em 31/12/2024 2.587,45
%Rend brut acum 45,0155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,0155 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 2.613,05

No. Nota 20231130 000863	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 129,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129,97	Rend bruto MÊS 11,29	Rend líquido MÊS 11,29	Saldo em 31/12/2024 1.118,68
%Rend brut acum 12,9970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9970 %	%Rend bruto MÊS 1,0092 %	%Rend líquido MÊS 1,0092 %	Saldo em 31/01/2025 1.129,97

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!