

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 141.309,96	Rend. Bruto Acumulado 56.836,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.836,44	Rend. bruto MÊS 1.944,64	Rend. líquido MÊS 1.944,64	Saldo líquido em 31/01/2025 198.146,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 126.812,51	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 53.832,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.832,70	Rend bruto MÊS 1.769,71	Rend líquido MÊS 1.769,71	Saldo em 31/12/2024 178.875,50
%Rend brut acum 42,4506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4506 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 180.645,21

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.460,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.460,10	Rend bruto MÊS 80,56	Rend líquido MÊS 80,56	Saldo em 31/12/2024 7.979,54
%Rend brut acum 22,1227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1227 %	%Rend bruto MÊS 1,0095 %	%Rend líquido MÊS 1,0095 %	Saldo em 31/01/2025 8.060,10

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.543,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.543,64	Rend bruto MÊS 94,37	Rend líquido MÊS 94,37	Saldo em 31/12/2024 9.346,72
%Rend brut acum 19,5460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5460 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 9.441,09

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	Folha 00002/00001	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 141.309,96	Rend. Bruto Acumulado 56.836,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.836,44	Rend. bruto MÊS 1.944,64	Rend. líquido MÊS 1.944,64	Saldo líquido em 31/01/2025 198.146,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!