



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 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 119.897,58	Rend. Bruto Acumulado 50.431,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.431,52	Rend. bruto MÊS 1.739,11	Rend. líquido MÊS 1.739,11	Saldo líquido em 31/01/2025 170.329,10
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 117.320,80	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 49.803,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.803,41	Rend bruto MÊS 1.707,07	Rend líquido MÊS 1.707,07	Saldo em 31/12/2024 174.381,07
%Rend brut acum 42,4506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4506 %	%Rend bruto MÊS 0,9789 %	%Rend líquido MÊS 0,9789 %	Saldo em 31/01/2025 167.124,21

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 628,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 628,11	Rend bruto MÊS 32,04	Rend líquido MÊS 32,04	Saldo em 31/12/2024 3.172,85
%Rend brut acum 24,3757 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,3757 %	%Rend bruto MÊS 1,0098 %	%Rend líquido MÊS 1,0098 %	Saldo em 31/01/2025 3.204,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2025	20211125 000106	20250124 001060	2.950,80	1.243,13	0,00	0,00	4.193,93
27/01/2025	20211125 000106	20250127 001287	3.354,62	1.415,38	0,00	0,00	4.770,00
Total			6.305,42	2.658,51	0,00	0,00	8.963,93

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!