

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 122.818,33	Rend. Bruto Acumulado 19.223,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.223,42	Rend. bruto MÊS 1.417,07	Rend. líquido MÊS 1.417,07	Saldo líquido em 31/01/2025 142.041,75
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.299,98	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.252,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.252,10	Rend bruto MÊS 375,35	Rend líquido MÊS 375,35	Saldo em 31/12/2024 37.176,73
%Rend brut acum 23,9343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9343 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 37.552,08

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 87.272,81	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 11.477,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.477,78	Rend bruto MÊS 987,06	Rend líquido MÊS 987,06	Saldo em 31/12/2024 97.763,53
%Rend brut acum 13,1516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1516 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 98.750,59

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 493,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 493,54	Rend bruto MÊS 54,66	Rend líquido MÊS 54,66	Saldo em 31/12/2024 5.684,42
%Rend brut acum 9,4087 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4087 %	%Rend bruto MÊS 0,9615 %	%Rend líquido MÊS 0,9615 %	Saldo em 31/01/2025 5.739,08

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 . 000000071236 - 8	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 122.818,33	Rend. Bruto Acumulado 19.223,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.223,42	Rend. bruto MÊS 1.417,07	Rend. líquido MÊS 1.417,07	Saldo líquido em 31/01/2025 142.041,75
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!