

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 332,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 332,76	Rend bruto MÊS 14,16	Rend líquido MÊS 14,16	Saldo em 31/12/2024 1.416,60
%Rend brut acum 30,3060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,3060 %	%Rend bruto MÊS 0,9995 %	%Rend líquido MÊS 0,9995 %	Saldo em 31/01/2025 1.430,76

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.205,77		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 341,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 341,44	Rend bruto MÊS 15,54	Rend líquido MÊS 15,54	Saldo em 31/12/2024 1.531,67
%Rend brut acum 28,3171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3171 %	%Rend bruto MÊS 1,0145 %	%Rend líquido MÊS 1,0145 %	Saldo em 31/01/2025 1.547,21

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 328,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 328,21	Rend bruto MÊS 15,02	Rend líquido MÊS 15,02	Saldo em 31/12/2024 1.480,34
%Rend brut acum 28,1206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1206 %	%Rend bruto MÊS 1,0146 %	%Rend líquido MÊS 1,0146 %	Saldo em 31/01/2025 1.495,36

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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 161,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 161,63	Rend bruto MÊS 7,48	Rend líquido MÊS 7,48	Saldo em 31/12/2024 737,05
%Rend brut acum 27,7285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7285 %	%Rend bruto MÊS 1,0148 %	%Rend líquido MÊS 1,0148 %	Saldo em 31/01/2025 744,53

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 372,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 372,02	Rend bruto MÊS 20,33	Rend líquido MÊS 20,33	Saldo em 31/12/2024 1.808,77
%Rend brut acum 25,5318 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5318 %	%Rend bruto MÊS 1,1239 %	%Rend líquido MÊS 1,1239 %	Saldo em 31/01/2025 1.829,10

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 237,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 237,03	Rend bruto MÊS 12,64	Rend líquido MÊS 12,64	Saldo em 31/12/2024 1.252,45
%Rend brut acum 23,0560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0560 %	%Rend bruto MÊS 1,0092 %	%Rend líquido MÊS 1,0092 %	Saldo em 31/01/2025 1.265,09

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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 211,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 211,60	Rend bruto MÊS 12,39	Rend líquido MÊS 12,39	Saldo em 31/12/2024 1.227,27
%Rend brut acum 20,5824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5824 %	%Rend bruto MÊS 1,0095 %	%Rend líquido MÊS 1,0095 %	Saldo em 31/01/2025 1.239,66

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 211,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 211,81	Rend bruto MÊS 12,56	Rend líquido MÊS 12,56	Saldo em 31/12/2024 1.243,83
%Rend brut acum 20,2770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2770 %	%Rend bruto MÊS 1,0097 %	%Rend líquido MÊS 1,0097 %	Saldo em 31/01/2025 1.256,39

No. Nota 20230809 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 2.470,64		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 425,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 425,20	Rend bruto MÊS 28,94	Rend líquido MÊS 28,94	Saldo em 31/12/2024 2.866,90
%Rend brut acum 17,2101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2101 %	%Rend bruto MÊS 1,0094 %	%Rend líquido MÊS 1,0094 %	Saldo em 31/01/2025 2.895,84

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 . 000000071238 - 4	Folha 00004/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230904 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 1.551,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 251,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 251,08	Rend bruto MÊS 18,02	Rend líquido MÊS 18,02	Saldo em 31/12/2024 1.784,82
%Rend brut acum 16,1803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1803 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 1.802,84

No. Nota 20231031 000741	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 1.029,42	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 144,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 144,47	Rend bruto MÊS 11,73	Rend líquido MÊS 11,73	Saldo em 31/12/2024 1.162,16
%Rend brut acum 14,0341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0341 %	%Rend bruto MÊS 1,0093 %	%Rend líquido MÊS 1,0093 %	Saldo em 31/01/2025 1.173,89

No. Nota 20231120 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 6.880,97	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 922,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 922,69	Rend bruto MÊS 78,00	Rend líquido MÊS 78,00	Saldo em 31/12/2024 7.725,66
%Rend brut acum 13,4093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4093 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 7.803,66

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 . 000000071238 - 4	Folha 00005/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231213 000516	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 1.025,31	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 128,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,53	Rend bruto MÊS 11,54	Rend líquido MÊS 11,54	Saldo em 31/12/2024 1.142,30
%Rend brut acum 12,5357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5357 %	%Rend bruto MÊS 1,0102 %	%Rend líquido MÊS 1,0102 %	Saldo em 31/01/2025 1.153,84

No. Nota 20240115 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/01/2024	Data vencimento 13/01/2028	Valor base 3.340,28	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 384,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 384,29	Rend bruto MÊS 39,05	Rend líquido MÊS 39,05	Saldo em 31/12/2024 3.685,52
%Rend brut acum 11,5047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5047 %	%Rend bruto MÊS 1,0595 %	%Rend líquido MÊS 1,0595 %	Saldo em 31/01/2025 3.724,57

No. Nota 20240318 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/03/2024	Data vencimento 20/02/2029	Valor base 5.228,88	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 493,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 493,43	Rend bruto MÊS 56,92	Rend líquido MÊS 56,92	Saldo em 31/12/2024 5.665,39
%Rend brut acum 9,4366 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4366 %	%Rend bruto MÊS 1,0046 %	%Rend líquido MÊS 1,0046 %	Saldo em 31/01/2025 5.722,31

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 . 000000071238 - 4	Folha 00006/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240319 000538	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,34	Rend bruto MÊS 11,28	Rend líquido MÊS 11,28	Saldo em 31/12/2024 1.122,56
%Rend brut acum 9,3912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3912 %	%Rend bruto MÊS 1,0048 %	%Rend líquido MÊS 1,0048 %	Saldo em 31/01/2025 1.133,84

No. Nota 20240409 000476	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 4.539,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 398,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 398,39	Rend bruto MÊS 49,11	Rend líquido MÊS 49,11	Saldo em 31/12/2024 4.888,39
%Rend brut acum 8,7768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7768 %	%Rend bruto MÊS 1,0046 %	%Rend líquido MÊS 1,0046 %	Saldo em 31/01/2025 4.937,50

No. Nota 20240711 000467	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2024	Data vencimento 11/07/2028	Valor base 1.301,95	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 78,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78,50	Rend bruto MÊS 14,06	Rend líquido MÊS 14,06	Saldo em 31/12/2024 1.366,39
%Rend brut acum 6,0294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0294 %	%Rend bruto MÊS 1,0289 %	%Rend líquido MÊS 1,0289 %	Saldo em 31/01/2025 1.380,45

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 . 000000071238 - 4	Folha 00007/00007	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 40.372,64	Rend. Bruto Acumulado 5.621,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,17	Rend. bruto MÊS 455,22	Rend. líquido MÊS 455,22	Saldo líquido em 31/01/2025 45.993,81
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240715 000639	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2024	Data vencimento 13/07/2028	Valor base 1.526,35	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 90,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90,77	Rend bruto MÊS 16,47	Rend líquido MÊS 16,47	Saldo em 31/12/2024 1.600,65
%Rend brut acum 5,9468 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9468 %	%Rend bruto MÊS 1,0289 %	%Rend líquido MÊS 1,0289 %	Saldo em 31/01/2025 1.617,12

No. Nota 20250115 000380	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/01/2025	Data vencimento 15/01/2029	Valor base 1.829,87	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,98	Rend bruto MÊS 9,98	Rend líquido MÊS 9,98	Saldo em 31/12/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5453 %	%Rend bruto MÊS 0,5453 %	%Rend líquido MÊS 0,5453 %	Saldo em 31/01/2025 1.839,85

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!