



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 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 173.167,59 | Rend. Bruto Acumulado 62.745,16 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 62.745,16 | Rend. bruto MÊS 2.417,54 | Rend. líquido MÊS 2.417,54 | Saldo líquido em 31/01/2025 235.912,75 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|
| No. Nota 20220510 000083 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 10/05/2022 | Data vencimento 08/05/2026 | Valor base 173.167,59 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Rend bruto acum 62.745,16 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 62.745,16 | Rend bruto MÊS 2.417,54 | Rend líquido MÊS 2.417,54 | Saldo em 31/12/2024 248.689,77 |
| %Rend brut acum 36,2337 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 36,2337 % | %Rend bruto MÊS 0,9721 % | %Rend líquido MÊS 0,9721 % | Saldo em 31/01/2025 235.912,75 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 24/01/2025 | 20220510 000083 | 20250124 001063 | 4.614,90 | 1.658,02 | 0,00 | 0,00 | 6.272,92 |
| 27/01/2025 | 20220510 000083 | 20250127 001288 | 6.560,62 | 2.361,02 | 0,00 | 0,00 | 8.921,64 |
| Total | | | 11.175,52 | 4.019,04 | 0,00 | 0,00 | 15.194,56 |

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!