

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	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 163.930,09	Rend. Bruto Acumulado 56.596,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.596,97	Rend. bruto MÊS 2.149,93	Rend. líquido MÊS 2.149,93	Saldo líquido em 31/01/2025 220.527,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 160.901,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 56.489,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.489,98	Rend bruto MÊS 2.118,90	Rend líquido MÊS 2.118,90	Saldo em 31/12/2024 215.272,95
%Rend brut acum 35,1083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,1083 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 217.391,85

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 94,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94,26	Rend bruto MÊS 21,01	Rend líquido MÊS 21,01	Saldo em 31/12/2024 2.101,47
%Rend brut acum 4,6474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6474 %	%Rend bruto MÊS 0,9997 %	%Rend líquido MÊS 0,9997 %	Saldo em 31/01/2025 2.122,48

No. Nota 20241220 000581	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2024	Data vencimento 20/12/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,73	Rend bruto MÊS 10,02	Rend líquido MÊS 10,02	Saldo em 31/12/2024 1.002,71
%Rend brut acum 1,2730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2730 %	%Rend bruto MÊS 0,9992 %	%Rend líquido MÊS 0,9992 %	Saldo em 31/01/2025 1.012,73

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 . 000000071248 - 1	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 163.930,09	Rend. Bruto Acumulado 56.596,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.596,97	Rend. bruto MÊS 2.149,93	Rend. líquido MÊS 2.149,93	Saldo líquido em 31/01/2025 220.527,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!