

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 13.961,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.961,25	Rend. bruto MÊS 527,07	Rend. líquido MÊS 527,07	Saldo líquido em 31/01/2025 54.042,42
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.707,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.707,94	Rend bruto MÊS 514,18	Rend líquido MÊS 514,18	Saldo em 31/12/2024 52.238,43
%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 52.752,61

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 253,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 253,31	Rend bruto MÊS 12,89	Rend líquido MÊS 12,89	Saldo em 31/12/2024 1.276,92
%Rend brut acum 24,4389 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4389 %	%Rend bruto MÊS 1,0094 %	%Rend líquido MÊS 1,0094 %	Saldo em 31/01/2025 1.289,81

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!