

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	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 10.162,51	Rend. Bruto Acumulado 3.232,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.232,28	Rend. bruto MÊS 130,71	Rend. líquido MÊS 130,71	Saldo líquido em 31/01/2025 13.394,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 9.162,51	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.216,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.216,81	Rend bruto MÊS 120,66	Rend líquido MÊS 120,66	Saldo em 31/12/2024 12.258,66
%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 12.379,32

No. Nota 20241212 000569	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/12/2024	Data vencimento 12/12/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,47	Rend bruto MÊS 10,05	Rend líquido MÊS 10,05	Saldo em 31/12/2024 1.005,42
%Rend brut acum 1,5470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5470 %	%Rend bruto MÊS 0,9995 %	%Rend líquido MÊS 0,9995 %	Saldo em 31/01/2025 1.015,47

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!