



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071256 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 <b>3.655,06</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>970,88</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>970,88</b>	Rend. bruto MÊS <b>45,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>45,32</b>	Saldo líquido em 31/01/2025 <b>4.625,94</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20220624 000061</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>2.538,63</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>868,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>868,92</b>	Rend bruto MÊS <b>33,21</b>	Rend líquido MÊS <b>33,21</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>3.374,34</b>
%Rend brut acum <b>34,2279 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>34,2279 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9841 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9841 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>3.407,55</b>

No. Nota <b>20240226 000187</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/02/2024</b>	Data vencimento <b>01/03/2028</b>	Valor base <b>9,03</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,91</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,91</b>	Rend bruto MÊS <b>0,09</b>	Rend líquido MÊS <b>0,09</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>9,85</b>
%Rend brut acum <b>10,0775 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,0775 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9137 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9137 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>9,94</b>

No. Nota <b>20240327 000324</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>27/03/2024</b>	Data vencimento <b>01/03/2029</b>	Valor base <b>1.107,40</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>101,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>101,05</b>	Rend bruto MÊS <b>12,02</b>	Rend líquido MÊS <b>12,02</b>	Saldo em 31/12/2024 <b>1.196,43</b>
%Rend brut acum <b>9,1249 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,1249 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0046 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0046 %</b>	Saldo em 31/01/2025 <b>1.208,45</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071256 - 2</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>JANEIRO /2025</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2025</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 <b>3.655,06</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>970,88</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>970,88</b>	Rend. bruto MÊS <b>45,32</b>	Rend. líquido MÊS <b>45,32</b>	Saldo líquido em 31/01/2025 <b>4.625,94</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

### 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!**