

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	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 7.001,44	Rend. Bruto Acumulado 1.403,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.403,95	Rend. bruto MÊS 83,91	Rend. líquido MÊS 83,91	Saldo líquido em 31/01/2025 8.405,39
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 6.001,44		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.391,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.391,22	Rend bruto MÊS 73,89	Rend líquido MÊS 73,89	Saldo em 31/12/2024 7.318,77
%Rend brut acum 23,1814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1814 %	%Rend bruto MÊS 1,0095 %	%Rend líquido MÊS 1,0095 %	Saldo em 31/01/2025 7.392,66

No. Nota 20241220 000608	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!