

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 7.976,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.976,08	Rend. bruto MÊS 377,41	Rend. líquido MÊS 377,41	Saldo líquido em 31/01/2025 38.060,50
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.047,92	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.096,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.096,91	Rend bruto MÊS 118,37	Rend líquido MÊS 118,37	Saldo em 31/12/2024 12.026,46
%Rend brut acum 34,2278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2278 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 12.144,83

No. Nota 20230314 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 242,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 242,87	Rend bruto MÊS 12,79	Rend líquido MÊS 12,79	Saldo em 31/12/2024 1.266,58
%Rend brut acum 23,4317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4317 %	%Rend bruto MÊS 1,0098 %	%Rend líquido MÊS 1,0098 %	Saldo em 31/01/2025 1.279,37

No. Nota 20230320 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.636,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.636,30	Rend bruto MÊS 246,25	Rend líquido MÊS 246,25	Saldo em 31/12/2024 24.390,05
%Rend brut acum 23,1815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1815 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 24.636,30

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 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 7.976,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.976,08	Rend. bruto MÊS 377,41	Rend. líquido MÊS 377,41	Saldo líquido em 31/01/2025 38.060,50
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!