

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071270 - 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 10.084,42	Rend. Bruto Acumulado 3.339,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.339,78	Rend. bruto MÊS 131,16	Rend. líquido MÊS 131,16	Saldo líquido em 31/01/2025 13.424,20
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000123	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 000310	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

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!