

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	Folha 00001/00002	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 7.522,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.522,23	Rend. bruto MÊS 408,41	Rend. líquido MÊS 408,41	Saldo líquido em 31/01/2025 40.877,41
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 121,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,57	Rend bruto MÊS 4,65	Rend líquido MÊS 4,65	Saldo em 31/12/2024 472,10
%Rend brut acum 34,2277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2277 %	%Rend bruto MÊS 0,9849 %	%Rend líquido MÊS 0,9849 %	Saldo em 31/01/2025 476,75

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.186,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.186,26	Rend bruto MÊS 381,69	Rend líquido MÊS 381,69	Saldo em 31/12/2024 37.804,57
%Rend brut acum 23,1814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1814 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 38.186,26

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 121,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,40	Rend bruto MÊS 11,20	Rend líquido MÊS 11,20	Saldo em 31/12/2024 1.110,20
%Rend brut acum 12,1400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1400 %	%Rend bruto MÊS 1,0088 %	%Rend líquido MÊS 1,0088 %	Saldo em 31/01/2025 1.121,40

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 . 000000071271 - 6		Folha 00002/00002	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 7.522,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.522,23	Rend. bruto MÊS 408,41	Rend. líquido MÊS 408,41	Saldo líquido em 31/01/2025 40.877,41
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 93,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 93,00	Rend bruto MÊS 10,87	Rend líquido MÊS 10,87	Saldo em 31/12/2024 1.082,13
%Rend brut acum 9,3000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3000 %	%Rend bruto MÊS 1,0045 %	%Rend líquido MÊS 1,0045 %	Saldo em 31/01/2025 1.093,00

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!