



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 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 8.904,54	Rend. Bruto Acumulado 2.756,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.756,93	Rend. bruto MÊS 113,83	Rend. líquido MÊS 113,83	Saldo líquido em 31/01/2025 11.661,47
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 7.904,54	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.705,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.705,56	Rend bruto MÊS 103,42	Rend líquido MÊS 103,42	Saldo em 31/12/2024 10.506,68
%Rend brut acum 34,2279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2279 %	%Rend bruto MÊS 0,9843 %	%Rend líquido MÊS 0,9843 %	Saldo em 31/01/2025 10.610,10

No. Nota 20240809 000545	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2024	Data vencimento 09/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 51,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,37	Rend bruto MÊS 10,41	Rend líquido MÊS 10,41	Saldo em 31/12/2024 1.040,96
%Rend brut acum 5,1370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1370 %	%Rend bruto MÊS 1,0000 %	%Rend líquido MÊS 1,0000 %	Saldo em 31/01/2025 1.051,37

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!