

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 114.421,22	Rend. Bruto Acumulado 22.075,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.075,92	Rend. bruto MÊS 1.366,17	Rend. líquido MÊS 1.366,17	Saldo líquido em 31/01/2025 136.497,14
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 29.843,94	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.450,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.450,90	Rend bruto MÊS 384,68	Rend líquido MÊS 384,68	Saldo em 31/12/2024 37.910,16
%Rend brut acum 28,3169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,3169 %	%Rend bruto MÊS 1,0147 %	%Rend líquido MÊS 1,0147 %	Saldo em 31/01/2025 38.294,84

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.086,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.086,72	Rend bruto MÊS 579,70	Rend líquido MÊS 579,70	Saldo em 31/12/2024 57.416,13
%Rend brut acum 18,5787 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5787 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 57.995,83

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 34.668,17	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.523,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.523,74	Rend bruto MÊS 391,74	Rend líquido MÊS 391,74	Saldo em 31/12/2024 38.800,17
%Rend brut acum 13,0486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0486 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 39.191,91

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 . 000000071278 - 3	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 114.421,22	Rend. Bruto Acumulado 22.075,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.075,92	Rend. bruto MÊS 1.366,17	Rend. líquido MÊS 1.366,17	Saldo líquido em 31/01/2025 136.497,14
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20241216 000434	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2024	Data vencimento 14/12/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 14,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,56	Rend bruto MÊS 10,05	Rend líquido MÊS 10,05	Saldo em 31/12/2024 1.004,51
%Rend brut acum 1,4560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4560 %	%Rend bruto MÊS 1,0004 %	%Rend líquido MÊS 1,0004 %	Saldo em 31/01/2025 1.014,56

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!