

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 1.179,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.179,35	Rend. bruto MÊS 49,08	Rend. líquido MÊS 49,08	Saldo líquido em 31/01/2025 5.004,34
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 950,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 950,66	Rend bruto MÊS 36,80	Rend líquido MÊS 36,80	Saldo em 31/12/2024 3.738,85
%Rend brut acum 33,6518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6518 %	%Rend bruto MÊS 0,9842 %	%Rend líquido MÊS 0,9842 %	Saldo em 31/01/2025 3.775,65

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 228,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 228,69	Rend bruto MÊS 12,28	Rend líquido MÊS 12,28	Saldo em 31/12/2024 1.216,41
%Rend brut acum 22,8690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8690 %	%Rend bruto MÊS 1,0095 %	%Rend líquido MÊS 1,0095 %	Saldo em 31/01/2025 1.228,69

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!