

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 0006 . 000000071285 - 6</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JANEIRO /2025</b>  |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/01/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

**TOTAL**

|                                                 |                                             |                                            |                                               |                                  |                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/01/2025<br><b>10.081,87</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>3.284,84</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>3.284,84</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>130,59</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>130,59</b> | Saldo líquido em<br>31/01/2025<br><b>13.366,71</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                            |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20220707 000065</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                    |  |
| Data Aplicação<br><b>07/07/2022</b> | Data vencimento<br><b>07/07/2026</b>      | Valor base<br><b>9.045,37</b> | Taxa Atual<br><b>97,5000 % CDI</b>         | Taxa Final<br><b>98,0000 % CDI</b> |  |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>3.043,92</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>3.043,92</b> | Rend bruto MÊS<br><b>117,83</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>117,83</b>    | Saldo em 31/12/2024<br><b>11.971,46</b> |
| %Rend brut acum<br><b>33,6516 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>33,6516 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9842 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9842 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>12.089,29</b> |

|                                     |                                           |                               |                                            |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20230317 000291</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |                                     |  |
| Data Aplicação<br><b>17/03/2023</b> | Data vencimento<br><b>17/03/2027</b>      | Valor base<br><b>1.036,50</b> | Taxa Atual<br><b>100,0000 % CDI</b>        | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b> |  |

|                                     |                             |                                    |                                    |                                      |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>240,92</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>240,92</b> | Rend bruto MÊS<br><b>12,76</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>12,76</b>     | Saldo em 31/12/2024<br><b>1.264,66</b> |
| %Rend brut acum<br><b>23,2436 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>23,2436 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>1,0089 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,0089 %</b> | Saldo em 31/01/2025<br><b>1.277,42</b> |

**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!**