



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 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 44.836,68	Rend. Bruto Acumulado 12.994,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.994,26	Rend. bruto MÊS 597,39	Rend. líquido MÊS 597,39	Saldo líquido em 31/01/2025 57.830,94
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 24.836,68	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.357,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.357,96	Rend bruto MÊS 351,14	Rend líquido MÊS 351,14	Saldo em 31/12/2024 36.515,50
%Rend brut acum 33,6516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6516 %	%Rend bruto MÊS 0,9616 %	%Rend líquido MÊS 0,9616 %	Saldo em 31/01/2025 33.194,64

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.636,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.636,30	Rend bruto MÊS 246,25	Rend líquido MÊS 246,25	Saldo em 31/12/2024 24.390,05
%Rend brut acum 23,1815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1815 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 24.636,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2025	20220707 000063	20250124 001064	2.753,63	918,37	0,00	0,00	3.672,00
Total			2.753,63	918,37	0,00	0,00	3.672,00

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!