

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 4.612,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.612,45	Rend. bruto MÊS 251,07	Rend. líquido MÊS 251,07	Saldo líquido em 31/01/2025 25.113,80
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 360,59		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 120,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120,42	Rend bruto MÊS 4,68	Rend líquido MÊS 4,68	Saldo em 31/12/2024 476,33
%Rend brut acum 33,3952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,3952 %	%Rend bruto MÊS 0,9825 %	%Rend líquido MÊS 0,9825 %	Saldo em 31/01/2025 481,01

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.437,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.437,11	Rend bruto MÊS 235,67	Rend líquido MÊS 235,67	Saldo em 31/12/2024 23.342,20
%Rend brut acum 23,1814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1814 %	%Rend bruto MÊS 1,0096 %	%Rend líquido MÊS 1,0096 %	Saldo em 31/01/2025 23.577,87

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 54,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54,92	Rend bruto MÊS 10,72	Rend líquido MÊS 10,72	Saldo em 31/12/2024 1.044,20
%Rend brut acum 5,4920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4920 %	%Rend bruto MÊS 1,0266 %	%Rend líquido MÊS 1,0266 %	Saldo em 31/01/2025 1.054,92

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 . 000000071288 - 0	Folha 00002/00001	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 4.612,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.612,45	Rend. bruto MÊS 251,07	Rend. líquido MÊS 251,07	Saldo líquido em 31/01/2025 25.113,80
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!