



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 44.603,91	Rend. Bruto Acumulado 15.683,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.683,26	Rend. bruto MÊS 703,45	Rend. líquido MÊS 703,45	Saldo líquido em 30/06/2025 60.287,17
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 23.603,91		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.644,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.644,30	Rend bruto MÊS 408,98	Rend líquido MÊS 408,98	Saldo em 30/05/2025 32.839,23
%Rend brut acum 40,8589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,8589 %	%Rend bruto MÊS 1,2454 %	%Rend líquido MÊS 1,2454 %	Saldo em 30/06/2025 33.248,21

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 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.987,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.987,07	Rend bruto MÊS 283,17	Rend líquido MÊS 283,17	Saldo em 30/05/2025 25.703,90
%Rend brut acum 29,9353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9353 %	%Rend bruto MÊS 1,1016 %	%Rend líquido MÊS 1,1016 %	Saldo em 30/06/2025 25.987,07

No. Nota 20250204 000359	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2025	Data vencimento 02/02/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 51,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,89	Rend bruto MÊS 11,30	Rend líquido MÊS 11,30	Saldo em 30/05/2025 1.040,59
%Rend brut acum 5,1890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1890 %	%Rend bruto MÊS 1,0859 %	%Rend líquido MÊS 1,0859 %	Saldo em 30/06/2025 1.051,89

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 . 000000071286 - 4	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 44.603,91	Rend. Bruto Acumulado 15.683,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.683,26	Rend. bruto MÊS 703,45	Rend. líquido MÊS 703,45	Saldo líquido em 30/06/2025 60.287,17
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!