



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 857.617,00	Rend. Bruto Acumulado 181.296,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 181.296,25	Rend. bruto MÊS 11.825,74	Rend. líquido MÊS 11.825,74	Saldo líquido em 29/08/2025 1.038.913,25
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 131.598,65		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 50.727,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.727,75	Rend bruto MÊS 2.108,56	Rend líquido MÊS 2.108,56	Saldo em 31/07/2025 180.217,84
%Rend brut acum 38,5473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,5473 %	%Rend bruto MÊS 1,1700 %	%Rend líquido MÊS 1,1700 %	Saldo em 29/08/2025 182.326,40

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 124.046,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124.046,85	Rend bruto MÊS 9.081,06	Rend líquido MÊS 9.081,06	Saldo em 31/07/2025 796.062,61
%Rend brut acum 18,2128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2128 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 29/08/2025 805.143,67

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 44.921,53		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.521,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.521,65	Rend bruto MÊS 636,12	Rend líquido MÊS 636,12	Saldo em 31/07/2025 77.517,06
%Rend brut acum 14,5178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5178 %	%Rend bruto MÊS 0,8206 %	%Rend líquido MÊS 0,8206 %	Saldo em 29/08/2025 51.443,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			23.556,41	3.153,59	0,00	0,00	26.710,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00002/00002	Mês AGOSTO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 857.617,00	Rend. Bruto Acumulado 181.296,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 181.296,25	Rend. bruto MÊS 11.825,74	Rend. líquido MÊS 11.825,74	Saldo líquido em 29/08/2025 1.038.913,25
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2025	20240710 000641	20250805 001527	23.556,41	3.153,59	0,00	0,00	26.710,00
Total			23.556,41	3.153,59	0,00	0,00	26.710,00

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!