



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272004 - 0	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 103.517,37	Rend. Bruto Acumulado 52.325,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.325,20	Rend. bruto MÊS 2.013,75	Rend. líquido MÊS 2.013,75	Saldo líquido em 29/08/2025 155.842,57
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 90.128,50	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 48.231,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.231,96	Rend bruto MÊS 1.811,58	Rend líquido MÊS 1.811,58	Saldo em 31/07/2025 164.198,93
%Rend brut acum 53,5146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,5146 %	%Rend bruto MÊS 1,1032 %	%Rend líquido MÊS 1,1032 %	Saldo em 29/08/2025 138.360,46

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.111,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.111,41	Rend bruto MÊS 100,74	Rend líquido MÊS 100,74	Saldo em 31/07/2025 8.610,67
%Rend brut acum 31,9910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,9910 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 29/08/2025 8.711,41

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 6.788,87	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.981,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.981,83	Rend bruto MÊS 101,43	Rend líquido MÊS 101,43	Saldo em 31/07/2025 8.669,27
%Rend brut acum 29,1923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1923 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 29/08/2025 8.770,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.051,41	9.598,64	0,00	0,00	27.650,05

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 . 000575272004 - 0	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 103.517,37	Rend. Bruto Acumulado 52.325,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.325,20	Rend. bruto MÊS 2.013,75	Rend. líquido MÊS 2.013,75	Saldo líquido em 29/08/2025 155.842,57
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2025	20211125 000102	20250805 001534	904,43	470,57	0,00	0,00	1.375,00
19/08/2025	20211125 000102	20250819 001087	5.371,22	2.838,84	0,00	0,00	8.210,06
27/08/2025	20211125 000102	20250827 000679	3.368,12	1.796,87	0,00	0,00	5.164,99
28/08/2025	20211125 000102	20250828 000904	8.407,64	4.492,36	0,00	0,00	12.900,00
Total			18.051,41	9.598,64	0,00	0,00	27.650,05

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!