



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272006 - 7	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 29.527,55	Rend. Bruto Acumulado 15.310,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.310,01	Rend. bruto MÊS 564,51	Rend. líquido MÊS 564,51	Saldo líquido em 29/08/2025 44.837,56
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 26.950,77	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 14.422,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.422,61	Rend bruto MÊS 503,52	Rend líquido MÊS 503,52	Saldo em 31/07/2025 44.480,73
%Rend brut acum 53,5146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,5146 %	%Rend bruto MÊS 1,1319 %	%Rend líquido MÊS 1,1319 %	Saldo em 29/08/2025 41.373,38

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 887,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 887,40	Rend bruto MÊS 40,06	Rend líquido MÊS 40,06	Saldo em 31/07/2025 3.424,12
%Rend brut acum 34,4383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,4383 %	%Rend bruto MÊS 1,1699 %	%Rend líquido MÊS 1,1699 %	Saldo em 29/08/2025 3.464,18

No. Nota 20250718 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/07/2025	Data vencimento 18/07/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,48	Rend líquido MÊS 10,48	Saldo em 31/07/2025 1.004,92
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 1,0428 %	%Rend líquido MÊS 1,0428 %	Saldo em 29/08/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.354,67	1.285,33	0,00	0,00	5.640,00

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 . 000575272006 - 7	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 29.527,55	Rend. Bruto Acumulado 15.310,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.310,01	Rend. bruto MÊS 564,51	Rend. líquido MÊS 564,51	Saldo líquido em 29/08/2025 44.837,56
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20250723 000502	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/07/2025	Data vencimento 21/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,45	Rend líquido MÊS 10,45	Saldo em 31/07/2025 1.003,28
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 1,0415 %	%Rend líquido MÊS 1,0415 %	Saldo em 29/08/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/08/2025	20211125 000106	20250827 000680	2.354,67	1.256,20	0,00	0,00	3.610,87
27/08/2025	20250718 000429	20250827 000680	1.000,00	15,40	0,00	0,00	1.015,40
27/08/2025	20250723 000502	20250827 000680	1.000,00	13,73	0,00	0,00	1.013,73
Total			4.354,67	1.285,33	0,00	0,00	5.640,00

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!