INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 3703 . 000575272014 - 8	00001/00001	AGOSTO /2025
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	29/08/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/08/2025
75.100,69	19.719,45	0,00	19.719,45	1.110,09	1.110,09	94.820,14

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230302 000316	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
02/03/2023	02/03/2027	26.219,73	100,5000 % CDI	101,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
8.903,92	0,00	8.903,92	406,19	406,19	34.717,46
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 29/08/2025**
33,9588 %	0,00	33,9588 %	1,1699 %	1,1699 %	35.123,65

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20231127 000344	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
27/11/2023	25/11/2027	48.880,96	100,0000 % CDI	101,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2025
10.815,53	0,00	10.815,53	703,90	703,90	69.242,59
%Rend brut acum	**Provisão IOF**	**%Rend líq acum**	**%Rend bruto MÊS**	**%Rend líquido MÊS**	**Saldo em 29/08/2025**
22,1262 %	0,00	22,1262 %	1,0165 %	1,0165 %	59.696,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2025	20231127 000344	20250805 001561	8.476,63	1.773,37	0,00	0,00	10.250,00
		Total	8.476,63	1.773,37	0,00	0,00	10.250,00

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 pernanência 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!