



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272022 - 9	Folha 00001/00001	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 128.680,82	Rend. Bruto Acumulado 58.304,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.304,60	Rend. bruto MÊS 2.189,23	Rend. líquido MÊS 2.189,23	Saldo líquido em 29/08/2025 186.985,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.652,60	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 58.040,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.040,95	Rend bruto MÊS 2.161,61	Rend líquido MÊS 2.161,61	Saldo em 31/07/2025 191.651,94
%Rend brut acum 45,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,8268 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 29/08/2025 184.693,55

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 263,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 263,65	Rend bruto MÊS 27,62	Rend líquido MÊS 27,62	Saldo em 31/07/2025 2.264,25
%Rend brut acum 12,9990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9990 %	%Rend bruto MÊS 1,2198 %	%Rend líquido MÊS 1,2198 %	Saldo em 29/08/2025 2.291,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/08/2025	20220603 000079	20250822 001160	6.270,90	2.849,10	0,00	0,00	9.120,00
Total			6.270,90	2.849,10	0,00	0,00	9.120,00

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!