



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.447.450,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.447.450,54	Rend. bruto MÊS 89.925,61	Rend. líquido MÊS 89.925,61	Saldo líquido em 29/08/2025 7.971.951,56
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 581.429,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 581.429,95	Rend bruto MÊS 20.577,59	Rend líquido MÊS 20.577,59	Saldo em 31/07/2025 1.803.870,04
%Rend brut acum 46,7756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,7756 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 29/08/2025 1.824.447,63

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.858.977,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.858.977,71	Rend bruto MÊS 68.577,35	Rend líquido MÊS 68.577,35	Saldo em 31/07/2025 6.011.614,97
%Rend brut acum 44,0389 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,0389 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 29/08/2025 6.080.192,32

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.662,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.662,27	Rend bruto MÊS 373,38	Rend líquido MÊS 373,38	Saldo em 31/07/2025 32.072,47
%Rend brut acum 21,1408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1408 %	%Rend bruto MÊS 1,1641 %	%Rend líquido MÊS 1,1641 %	Saldo em 29/08/2025 32.445,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.447.450,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.447.450,54	Rend. bruto MÊS 89.925,61	Rend. líquido MÊS 89.925,61	Saldo líquido em 29/08/2025 7.971.951,56
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 103,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,48	Rend bruto MÊS 12,63	Rend líquido MÊS 12,63	Saldo em 31/07/2025 1.090,85
%Rend brut acum 10,3480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3480 %	%Rend bruto MÊS 1,1578 %	%Rend líquido MÊS 1,1578 %	Saldo em 29/08/2025 1.103,48

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.277,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.277,13	Rend bruto MÊS 384,66	Rend líquido MÊS 384,66	Saldo em 31/07/2025 33.377,62
%Rend brut acum 3,9314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9314 %	%Rend bruto MÊS 1,1524 %	%Rend líquido MÊS 1,1524 %	Saldo em 29/08/2025 33.762,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!