



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273067 - 4	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 761.407,37	Rend. Bruto Acumulado 408.285,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 408.285,80	Rend. bruto MÊS 13.192,86	Rend. líquido MÊS 13.192,86	Saldo líquido em 29/08/2025 1.169.693,17
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 760.407,37	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 408.268,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 408.268,74	Rend bruto MÊS 13.181,27	Rend líquido MÊS 13.181,27	Saldo em 31/07/2025 1.155.494,84
%Rend brut acum 53,6907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 53,6907 %	%Rend bruto MÊS 1,1407 %	%Rend líquido MÊS 1,1407 %	Saldo em 29/08/2025 1.168.676,11

No. Nota 20250717 000515	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/07/2025	Data vencimento 17/07/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,06	Rend bruto MÊS 11,59	Rend líquido MÊS 11,59	Saldo em 31/07/2025 1.005,47
%Rend brut acum 1,7060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7060 %	%Rend bruto MÊS 1,1526 %	%Rend líquido MÊS 1,1526 %	Saldo em 29/08/2025 1.017,06

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!