



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                                 |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Conta<br><b>3178 . 3703 . 000575271984 - 0</b>  | Folha<br><b>00001/00001</b>                                           | Mês<br><b>JULHO /2025</b>    |
| Nome<br><b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b> | CPF/CNPJ<br><b>79.151.312/0001-56</b>                                 | Posição<br><b>31/07/2025</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>         | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                              |

### TOTAL

|                                                  |                                             |                                            |                                               |                                    |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/07/2025<br><b>183.824,36</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>6.298,59</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>6.298,59</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>2.371,48</b> | Rend. líquido<br>MÊS<br><b>2.371,48</b> | Saldo líquido em<br>31/07/2025<br><b>190.122,95</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                               |                                    |                                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250120 000072</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                               |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |
| Data Aplicação<br><b>20/01/2025</b> | Data vencimento<br><b>19/01/2029</b>      | Valor base<br><b>1.000,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,5000 % CDI</b> | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>        |  |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>70,94</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>70,94</b> | Rend bruto MÊS<br><b>13,72</b>     | Rend líquido MÊS<br><b>13,72</b>     | Saldo em 30/06/2025<br><b>1.057,22</b> |
| %Rend brut acum<br><b>7,0940 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>7,0940 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>1,2977 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,2977 %</b> | Saldo em 31/07/2025<br><b>1.070,94</b> |

|                                     |                                           |                                 |                                    |                                            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| No. Nota<br><b>20250505 000333</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                 |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>CURVA</b> |  |
| Data Aplicação<br><b>05/05/2025</b> | Data vencimento<br><b>03/05/2029</b>      | Valor base<br><b>182.824,36</b> | Taxa Atual<br><b>99,0000 % CDI</b> | Taxa Final<br><b>101,0000 % CDI</b>        |  |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>6.227,65</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>6.227,65</b> | Rend bruto MÊS<br><b>2.357,76</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>2.357,76</b>  | Saldo em 30/06/2025<br><b>186.694,25</b> |
| %Rend brut acum<br><b>3,4063 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend líq acum<br><b>3,4063 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>1,2628 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>1,2628 %</b> | Saldo em 31/07/2025<br><b>189.052,01</b> |

### Resgates Efetivados no mês

|     |         |                       |            |             |     |      |                 |
|-----|---------|-----------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
| Dia | Nº Nota | Nº Nota de<br>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!**