



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575271997 - 2	Folha 00001/00003	Mês JULHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 881.173,41	Rend. Bruto Acumulado 172.624,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 172.624,10	Rend. bruto MÊS 13.472,65	Rend. líquido MÊS 13.472,65	Saldo líquido em 31/07/2025 1.053.797,51
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 131.598,65	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 48.619,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.619,19	Rend bruto MÊS 2.287,89	Rend líquido MÊS 2.287,89	Saldo em 30/06/2025 183.768,16
%Rend brut acum 36,9450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,9450 %	%Rend bruto MÊS 1,2449 %	%Rend líquido MÊS 1,2449 %	Saldo em 31/07/2025 180.217,84

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 114.965,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114.965,79	Rend bruto MÊS 9.828,44	Rend líquido MÊS 9.828,44	Saldo em 30/06/2025 786.234,17
%Rend brut acum 16,8795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8795 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/07/2025 796.062,61

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 68.477,94	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.039,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.039,12	Rend bruto MÊS 1.341,04	Rend líquido MÊS 1.341,04	Saldo em 30/06/2025 128.942,26
%Rend brut acum 13,2000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2000 %	%Rend bruto MÊS 1,0400 %	%Rend líquido MÊS 1,0400 %	Saldo em 31/07/2025 77.517,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.919,01	7.360,72		0,00	0,00
							62.279,73

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 . 000575271997 - 2	Folha 00002/00003	Mês JULHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 881.173,41	Rend. Bruto Acumulado 172.624,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 172.624,10	Rend. bruto MÊS 13.472,65	Rend. líquido MÊS 13.472,65	Saldo líquido em 31/07/2025 1.053.797,51
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20250630 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/06/2025	Data vencimento 28/06/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,09	Rend líquido MÊS 1,09	Saldo em 30/06/2025 1.000,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1090 %	%Rend líquido MÊS 0,1090 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

No. Nota 20250715 000427	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2025	Data vencimento 13/07/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,02	Rend líquido MÊS 6,02	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6020 %	%Rend líquido MÊS 0,6020 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

No. Nota 20250717 000322	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/07/2025	Data vencimento 17/07/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,17	Rend líquido MÊS 8,17	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4921 %	%Rend líquido MÊS 0,4921 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			54.919,01	7.360,72	0,00	0,00	62.279,73

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 . 000575271997 - 2	Folha 00003/00003	Mês JULHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 881.173,41	Rend. Bruto Acumulado 172.624,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 172.624,10	Rend. bruto MÊS 13.472,65	Rend. líquido MÊS 13.472,65	Saldo líquido em 31/07/2025 1.053.797,51
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/07/2025	20221128 000066	20250702 000892	4.313,05	1.525,16	0,00	0,00	5.838,21
02/07/2025	20250630 000482	20250702 000892	1.000,00	1,09	0,00	0,00	1.001,09
07/07/2025	20240710 000641	20250707 001228	31.491,90	3.805,03	0,00	0,00	35.296,93
15/07/2025	20240710 000641	20250715 001241	1.476,16	183,84	0,00	0,00	1.660,00
17/07/2025	20240710 000641	20250717 000898	888,27	111,73	0,00	0,00	1.000,00
30/07/2025	20240710 000641	20250730 001448	13.089,63	1.719,68	0,00	0,00	14.809,31
30/07/2025	20250715 000427	20250730 001448	1.000,00	6,02	0,00	0,00	1.006,02
30/07/2025	20250717 000322	20250730 001448	1.660,00	8,17	0,00	0,00	1.668,17
Total			54.919,01	7.360,72	0,00	0,00	62.279,73

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!