



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272006 - 7	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2025
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 33.882,22	Rend. Bruto Acumulado 16.030,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.030,83	Rend. bruto MÊS 631,43	Rend. líquido MÊS 631,43	Saldo líquido em 31/07/2025 49.913,05
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 29.305,44	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.175,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.175,29	Rend bruto MÊS 579,88	Rend líquido MÊS 579,88	Saldo em 30/06/2025 52.040,59
%Rend brut acum 51,7831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,7831 %	%Rend bruto MÊS 1,1142 %	%Rend líquido MÊS 1,1142 %	Saldo em 31/07/2025 44.480,73

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 847,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 847,34	Rend bruto MÊS 43,35	Rend líquido MÊS 43,35	Saldo em 30/06/2025 3.380,77
%Rend brut acum 32,8836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,8836 %	%Rend bruto MÊS 1,2822 %	%Rend líquido MÊS 1,2822 %	Saldo em 31/07/2025 3.424,12

No. Nota 20250718 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/07/2025	Data vencimento 18/07/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,92	Rend bruto MÊS 4,92	Rend líquido MÊS 4,92	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 0,4920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4920 %	%Rend bruto MÊS 0,4920 %	%Rend líquido MÊS 0,4920 %	Saldo em 31/07/2025 1.004,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.409,29	2.730,45	0,00	0,00	8.139,74

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 . 000575272006 - 7	Folha 00002/00002	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 33.882,22	Rend. Bruto Acumulado 16.030,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.030,83	Rend. bruto MÊS 631,43	Rend. líquido MÊS 631,43	Saldo líquido em 31/07/2025 49.913,05
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20250723 000502	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/07/2025	Data vencimento 21/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,28	Rend bruto MÊS 3,28	Rend líquido MÊS 3,28	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 0,3280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3280 %	%Rend bruto MÊS 0,3280 %	%Rend líquido MÊS 0,3280 %	Saldo em 31/07/2025 1.003,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2025	20211125 000106	20250701 001198	3.208,34	1.603,86	0,00	0,00	4.812,20
18/07/2025	20211125 000106	20250718 001632	951,97	485,96	0,00	0,00	1.437,93
23/07/2025	20211125 000106	20250723 001032	1.248,98	640,63	0,00	0,00	1.889,61
Total			5.409,29	2.730,45	0,00	0,00	8.139,74

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!