



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	Folha 00001/00002	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 90.959,66	Rend. Bruto Acumulado 25.506,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.506,04	Rend. bruto MÊS 1.480,30	Rend. líquido MÊS 1.480,30	Saldo líquido em 31/07/2025 116.465,70
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 23.263,47		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.594,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.594,70	Rend bruto MÊS 403,30	Rend líquido MÊS 403,30	Saldo em 30/06/2025 31.454,87
%Rend brut acum 36,9450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,9450 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/07/2025 31.858,17

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11		Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.039,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.039,12	Rend bruto MÊS 784,22	Rend líquido MÊS 784,22	Saldo em 30/06/2025 61.164,01
%Rend brut acum 26,6599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6599 %	%Rend bruto MÊS 1,2821 %	%Rend líquido MÊS 1,2821 %	Saldo em 31/07/2025 61.948,23

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 18.787,08		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.872,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.872,22	Rend bruto MÊS 292,78	Rend líquido MÊS 292,78	Saldo em 30/06/2025 26.816,52
%Rend brut acum 20,6110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6110 %	%Rend bruto MÊS 1,0917 %	%Rend líquido MÊS 1,0917 %	Saldo em 31/07/2025 22.659,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.730,44	719,56	0,00	0,00	4.450,00

Observação

O saldo LÍquido da Nota Ñ o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provis.º de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento LÍquido Ñ somente informativo, n.º compõe o saldo, pois Ñ calculado com a Provis.º 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 n.º solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575272051 - 2	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 90.959,66	Rend. Bruto Acumulado 25.506,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.506,04	Rend. bruto MÊS 1.480,30	Rend. líquido MÊS 1.480,30	Saldo líquido em 31/07/2025 116.465,70
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2025	20231129 000299	20250703 001139	3.730,44	719,56	0,00	0,00	4.450,00
Total			3.730,44	719,56	0,00	0,00	4.450,00

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!