



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.357.524,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.357.524,93	Rend. bruto MÊS 97.326,43	Rend. líquido MÊS 97.326,43	Saldo líquido em 31/07/2025 7.882.025,95
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.243.017,68	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 560.852,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 560.852,36	Rend bruto MÊS 22.271,17	Rend líquido MÊS 22.271,17	Saldo em 30/06/2025 1.781.598,87
%Rend brut acum 45,1202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,1202 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/07/2025 1.803.870,04

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.221.214,61	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.790.400,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.790.400,36	Rend bruto MÊS 74.221,32	Rend líquido MÊS 74.221,32	Saldo em 30/06/2025 5.937.393,65
%Rend brut acum 42,4143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4143 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/07/2025 6.011.614,97

No. Nota 20231221 000858	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2023	Data vencimento 21/12/2027	Valor base 26.783,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.288,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.288,89	Rend bruto MÊS 404,00	Rend líquido MÊS 404,00	Saldo em 30/06/2025 31.668,47
%Rend brut acum 19,7467 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7467 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/07/2025 32.072,47

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273035 - 6	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 5.524.501,02	Rend. Bruto Acumulado 2.357.524,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.357.524,93	Rend. bruto MÊS 97.326,43	Rend. líquido MÊS 97.326,43	Saldo líquido em 31/07/2025 7.882.025,95
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20241118 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 90,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90,85	Rend bruto MÊS 13,68	Rend líquido MÊS 13,68	Saldo em 30/06/2025 1.077,17
%Rend brut acum 9,0850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0850 %	%Rend bruto MÊS 1,2699 %	%Rend líquido MÊS 1,2699 %	Saldo em 31/07/2025 1.090,85

No. Nota 20250521 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2025	Data vencimento 21/05/2029	Valor base 32.485,15	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 892,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 892,47	Rend bruto MÊS 416,26	Rend líquido MÊS 416,26	Saldo em 30/06/2025 32.961,36
%Rend brut acum 2,7473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7473 %	%Rend bruto MÊS 1,2628 %	%Rend líquido MÊS 1,2628 %	Saldo em 31/07/2025 33.377,62

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!