



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273047 - 0	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 69.151,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 69.151,19	Rend. bruto MÊS 3.274,88	Rend. líquido MÊS 3.274,88	Saldo líquido em 31/07/2025 258.509,26
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.301,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.301,04	Rend bruto MÊS 196,44	Rend líquido MÊS 196,44	Saldo em 30/06/2025 15.714,38
%Rend brut acum 49,9637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 49,9637 %	%Rend bruto MÊS 1,2500 %	%Rend líquido MÊS 1,2500 %	Saldo em 31/07/2025 15.910,82

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.160,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.160,10	Rend bruto MÊS 629,34	Rend líquido MÊS 629,34	Saldo em 30/06/2025 44.220,76
%Rend brut acum 41,5276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,5276 %	%Rend bruto MÊS 1,4231 %	%Rend líquido MÊS 1,4231 %	Saldo em 31/07/2025 44.850,10

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 38.097,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.097,49	Rend bruto MÊS 1.643,05	Rend líquido MÊS 1.643,05	Saldo em 30/06/2025 132.115,49
%Rend brut acum 39,8254 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,8254 %	%Rend bruto MÊS 1,2436 %	%Rend líquido MÊS 1,2436 %	Saldo em 31/07/2025 133.758,54

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 . 000575273047 - 0	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 189.358,07	Rend. Bruto Acumulado 69.151,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 69.151,19	Rend. bruto MÊS 3.274,88	Rend. líquido MÊS 3.274,88	Saldo líquido em 31/07/2025 258.509,26
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 51.397,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.592,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.592,56	Rend bruto MÊS 806,05	Rend líquido MÊS 806,05	Saldo em 30/06/2025 63.183,75
%Rend brut acum 24,5004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5004 %	%Rend bruto MÊS 1,2757 %	%Rend líquido MÊS 1,2757 %	Saldo em 31/07/2025 63.989,80

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!