



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 3703 . 000575273067 - 4	Folha 00001/00001	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 761.407,37	Rend. Bruto Acumulado 395.092,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 395.092,94	Rend. bruto MÊS 14.620,16	Rend. líquido MÊS 14.620,16	Saldo líquido em 31/07/2025 1.156.500,31
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 760.407,37	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 395.087,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 395.087,47	Rend bruto MÊS 14.614,69	Rend líquido MÊS 14.614,69	Saldo em 30/06/2025 1.198.278,95
%Rend brut acum 51,9573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 51,9573 %	%Rend bruto MÊS 1,2196 %	%Rend líquido MÊS 1,2196 %	Saldo em 31/07/2025 1.155.494,84

No. Nota 20250717 000515	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/07/2025	Data vencimento 17/07/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,47	Rend bruto MÊS 5,47	Rend líquido MÊS 5,47	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend brut acum 0,5470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5470 %	%Rend bruto MÊS 0,5470 %	%Rend líquido MÊS 0,5470 %	Saldo em 31/07/2025 1.005,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2025	20211119 000052	20250704 001153	7.293,59	3.676,41	0,00	0,00	10.970,00
17/07/2025	20211119 000052	20250717 001118	30.004,74	15.344,06	0,00	0,00	45.348,80
17/07/2025	20211119 000052	20250717 001267	714,57	365,43	0,00	0,00	1.080,00
Total			38.012,90	19.385,90	0,00	0,00	57.398,80

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!